

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|------------|-----------|
| 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. |            | 116655947 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992120576001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | DAGASI S.A.                     |      | 203 | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |     |   |           |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 28567.57  | 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 | + | 306255.33 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 006 | + | 11400.00  |                                                                               | 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 | = | 346222.90 |
| ?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) |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |          |                                                                   | 311                                                                                          | +                                                                                                                           | 115747.05                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES         | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA |                | 6001 | +         | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 312      | +                                                                 | 2280.00                                                                                      |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                    | 6003                                   | +                              | 0.00           | 6004 | +         | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313      | +                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             |                                    |                                        |                                |                |      |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 314      | +                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA         |                                | 6005           | +    | 306255.33 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315      | +                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                    | 6007                                   | +                              | 0.00           | 6008 | +         | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |          | 316                                                               | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                    | EXPORTACIONES NETAS                    | DE BIENES                      |                | 6009 | +         | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |          |                                                                   |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                                                                |                                                                             |                                    | 6011                                   | +                              | 0.00           | 6012 | +         | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |          |                                                                   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                    |                                        |                                | 6013           | +    | 0.00      | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |          |                                                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                                                             |                                                                             |                                    |                                        |                                | 6015           | +    | 0.00      | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |          |                                                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                                                             |                                                                             |                                    |                                        |                                | 6017           | +    | 0.00      | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 317      | +                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                | 6019           | +    | 0.00      | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                           | 318                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                              |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                             |                                    | 6021                                   | +                              | 0.00           | 6022 | +         | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| EN EFFECTIVO                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                           | 319                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                              |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                    | 6023                                   | +                              | 0.00           | 6024 | +         | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                           | 320                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                             | 6025                                                                        |                                    | +                                      | 0.00                           | 6026           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      |      |  |
| LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                           | 321                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             |                                                                             |                                    |                                        |                                | 6027           | +    | 0.00      | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                      | 322                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             |                                                                             |                                    |                                        |                                | 6029           | +    | 0.00      | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |  |
| LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                      | 323                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             |                                                                             |                                    |                                        |                                | 6031           | +    | 0.00      | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                      | 324                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                             |                                                                             |                                    |                                        |                                | 6033           | +    | 0.00      | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                      | 325                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                             |                                                                             |                                    |                                        |                                | 6035           | +    | 52258.50  | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                    |                                        | 6037                           |                | 0.00 | 6038      |                                                                    | 0.00 |      |      |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                      | 326                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                                                             |                                                                             |                                    |                                        |                                | 6039           | +    | 0.00      | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      | 327                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 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      |                                                                    |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      | 328                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                               | +                                      | 0.00                           | 6044           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | 329                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                               | +                                      | 0.00                           | 6046           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                      | 330                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       | 6047                               | +                                      | 0.00                           | 6048           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                      | 331                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                               | +                                      | 0.00                           | 6050           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 331                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                               | +                                      | 0.00                           | 6052           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 332                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 1980.93  |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 | 6053                               | +                                      | 0.00                           | 6054           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 333                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 10576.95 |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055                               | +                                      | 0.00                           | 6056           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                      | 334                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                               | +                                      | 0.00                           | 6058           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              | 335                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       | 6059                               | +                                      | 0.00                           | 6060           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                | 336                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR GARANT?AS                                                                                                               | 6061                                                                        | +                                  | 0.00                                   | 6062                           | +              | 0.00 |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        | 337                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                   |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       | 6063                                                                        | +                                  | 0.00                                   | 6064                           | +              | 0.00 |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 338                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                   |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 6065                                                                        | +                                  | 0.00                                   | 6066                           | +              | 0.00 |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            | 339                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                   |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 6067                                                                        | +                                  | 0.00                                   | 6068                           | +              | 0.00 |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           | 340                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                   |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 6069                                                                        | +                                  | 0.00                                   | 6070                           | +              | 0.00 |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          | 341                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                   |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                                                                | 6071                                                                        | +                                  | 0.00                                   | 6072                           | +              | 0.00 |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 342                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                   |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 6073                                                                        | +                                  | 0.00                                   | 6074                           | +              | 0.00 |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 343                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                   |                                                                                              | OTRAS                                                                                                                       | 6075                                                                        | +                                  | 0.00                                   | 6076                           | +              | 0.00 |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                     | 344                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             | 6077                               | +                                      | 0.00                           | 6078           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                      | 345                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                   |                                                                                              | OTROS                                                                                                                       | 6079                                                                        | +                                  | 0.00                                   | 6080                           | +              | 0.00 |           |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                   | 346                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                              |                                                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                        | 6081                               | +                                      | 0.00                           | 6082           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 347                                                                                                                                         | -        | 0.00                                                              |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | 6083                                                                        | +                                  | 0.00                                   | 6084                           | +              | 0.00 |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 348                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                              |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6085                                                                        | +                                  | 0.00                                   | 6086                           | +              | 0.00 |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                   | 349                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                              |                                                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                           | 6087                               | +                                      | 0.00                           | 6088           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                      | 350                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                   | OTROS                                                                                        | 6089                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                               | 6090                                   | +                              | 0.00           |      |           |                                                                    |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                      | 351                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 6091                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                               | 6092                                   | +                              | 0.00           |      |           |                                                                    |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                           | 352                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                    |                                        |                                |                |      |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                           | 353                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                    |                                        |                                |                |      |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                           | 354                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                    |                                        |                                |                |      |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                           | 355                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                    |                                        |                                |                |      |           |                                                                    |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      | 356                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                    |                                        |                                |                |      |           |                                                                    |      |      |      |  |

|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |          |           |                           |                                                                                                             |                                                     |                                                                                |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |          |      |      |      |          |      |      |        |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------|-----------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|----------|------|------|------|----------|------|------|--------|------|---|------|------|------|---|------|------|------|---|--|------|
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |          |           | 359                       | =                                                                                                           | 130584.93                                           |                                                                                |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      | OTROS    |      |      |      |          |      |      | 6093   | +    |   | 0.00 | 6094 | +    |   | 0.00 |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |          |           |                           |                                                                                                             |                                                     |                                                                                |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |          |      |      |      |          |      |      |        |      |   |      |      | 6095 | + |      | 0.00 | 6096 | + |  | 0.00 |
| 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 TRANSACCIONES (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 |          |      |      |        |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                    | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |              |     | 370      | +         | 0.00                      |                                                                                                             |                                                     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                              | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL           | 6119         | +    |      | 0.00 | 6120     | +    |      | 0.00 |          |      |      |        |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                    | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |              |     | 371      | +         | 7533.39                   |                                                                                                             |                                                     |                                                                                |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    |      | 0.00 | 6122     | +    |      | 0.00 |          |      |      |        |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |              |     | 372      | +         | 7600.82                   |                                                                                                             |                                                     |                                                                                |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +    |      | 0.00     | 6124 | +    |      | 0.00     |      |      |        |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |              |     | 373      | +         | 130357.14                 |                                                                                                             |                                                     |                                                                                |                                                                                                                        |                 | 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                                                                                                        |                                                     |                                                                                | OTROS                                                                                                                  |                 |              |      |      | 6131 | +        |      | 0.00 | 6132 | +        |      | 0.00 |        |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |              |     |          | 377       | +                         | 0.00                                                                                                        |                                                     |                                                                                |                                                                                                                        |                 |              |      |      | 6133 | +        |      | 0.00 | 6134 | +        |      | 0.00 |        |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |              |     |          | 378       | +                         | 0.00                                                                                                        |                                                     |                                                                                |                                                                                                                        |                 |              |      | 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                                                                                                        |                                                     |                                                                                |                                                                                                                        |                 |              |      | 6139 | +    |          | 0.00 | 6140 | +    |          | 0.00 |      |        |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |              |     |          | 381       | +                         | 0.00                                                                                                        |                                                     |                                                                                |                                                                                                                        |                 |              |      | 6141 | +    |          | 0.00 | 6142 | +    |          | 0.00 |      |        |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                    | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |              |     | 381      | +         | 0.00                      |                                                                                                             |                                                     |                                                                                |                                                                                                                        | 6143            | +            |      | 0.00 | 6144 | +        |      | 0.00 |      |          |      |      |        |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |              |     | 382      | -         | 38657.72                  |                                                                                                             |                                                     |                                                                                |                                                                                                                        | 6145            | +            |      | 0.00 | 6146 | +        |      | 0.00 |      |          |      |      |        |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              |     | 383      | -         | 0.00                      |                                                                                                             |                                                     |                                                                                |                                                                                                                        | 6147            | +            |      | 0.00 | 6148 | +        |      | 0.00 |      |          |      |      |        |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 |              |     | 384      | -         | 0.00                      |                                                                                                             |                                                     |                                                                                |                                                                                                                        | 6149            | +            |      | 0.00 | 6150 | +        |      | 0.00 |      |          |      |      |        |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 |              |     | 385      | +         | 0.00                      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO)                            |                                                                                |                                                                                                                        |                 |              | 6151 | +    |      | 0.00     | 6152 | +    |      | 0.00     |      |      |        |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     | 386      | +         | 0.00                      |                                                                                                             |                                                     |                                                                                |                                                                                                                        |                 |              | 6153 | +    |      | 0.00     | 6154 | +    |      | 0.00     |      |      |        |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                    | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 |              |     | 387      | +         | 0.00                      |                                                                                                             |                                                     |                                                                                |                                                                                                                        |                 |              | 6155 | +    |      | 0.00     | 6156 | +    |      | 0.00     |      |      |        |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                    | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 |              |     | 388      | +         | 0.00                      |                                                                                                             |                                                     |                                                                                |                                                                                                                        |                 |              | 6157 | +    |      | 0.00     | 6158 | +    |      | 0.00     |      |      |        |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                    | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 |              |     | 389      | +         | 0.00                      |                                                                                                             |                                                     |                                                                                |                                                                                                                        |                 |              | 6159 | +    |      | 0.00     | 6160 | +    |      | 0.00     |      |      |        |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                    | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 |              |     | 390      | -         | 0.00                      |                                                                                                             |                                                     |                                                                                |                                                                                                                        |                 |              | 6161 | +    |      | 0.00     | 6162 | +    |      | 0.00     |      |      |        |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 |              |     | 391      | -         | 0.00                      |                                                                                                             |                                                     |                                                                                |                                                                                                                        |                 |              | 6163 | +    |      | 0.00     | 6164 | +    |      | 0.00     |      |      |        |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     | 392      | +         | 0.00                      |                                                                                                             |                                                     |                                                                                |                                                                                                                        |                 |              | 6165 | +    |      | 0.00     | 6166 | +    |      | 0.00     |      |      |        |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |              |     | 392      | +         | 0.00                      | COSTO DE VENTAS                                                                                             | COSTO                                               |                                                                                |                                                                                                                        |                 |              | 7001 | +    |      | 0.00     | 7002 | +    |      | 0.00     |      |      |        |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              |     | 393      | +         | 0.00                      |                                                                                                             |                                                     |                                                                                |                                                                                                                        |                 |              | 7003 | +    |      | 0.00     | 7004 | +    |      | 0.00     |      |      |        |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                    | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |              |     | 394      | +         | 0.00                      |                                                                                                             |                                                     |                                                                                |                                                                                                                        |                 |              | 7005 | +    |      | 0.00     | 7006 | +    |      | 0.00     |      |      |        |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              |     | 395      | +         | 0.00                      |                                                                                                             |                                                     |                                                                                |                                                                                                                        |                 |              | 7007 | +    |      | 0.00     | 7008 | +    |      | 0.00     | 7009 | +    |        | 0.00 |   |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 |              |     | 396      | -         | 0.00                      |                                                                                                             |                                                     |                                                                                |                                                                                                                        |                 |              | 7010 | +    |      | 0.00     | 7011 | +    |      | 0.00     |      |      |        |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |              |     | 398      | +         | 0.00                      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                       | GASTO                                               |                                                                                |                                                                                                                        |                 |              | 7012 | +    |      | 0.00     | 7013 | +    |      | 0.00     |      |      |        |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              |     | 399      | -         | 0.00                      |                                                                                                             |                                                     |                                                                                |                                                                                                                        |                 |              | 7014 | +    |      | 0.00     | 7015 | +    |      | 0.00     |      |      |        |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              |     | 400      | -         | 0.00                      |                                                                                                             |                                                     |                                                                                |                                                                                                                        |                 |              | 7016 | +    |      | 0.00     | 7017 | +    |      | 0.00     |      |      |        |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              |     | 401      | +         | 0.00                      |                                                                                                             |                                                     |                                                                                |                                                                                                                        |                 |              | 7018 | +    |      | 0.00     | 7019 | +    |      | 0.00     |      |      |        |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |              |     | 402      | +         | 0.00                      |                                                                                                             |                                                     |                                                                                |                                                                                                                        |                 |              | 7020 | +    |      | 0.00     | 7021 | +    |      | 0.00     |      |      |        |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              |     | 403      | -         | 0.00                      |                                                                                                             |                                                     |                                                                                |                                                                                                                        |                 |              | 7022 | -    |      | 0.00     | 7023 | +    |      | 0.00     |      |      |        |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              |     | 404      | -         | 0.00                      |                                                                                                             |                                                     |                                                                                |                                                                                                                        |                 |              | 7024 | -    |      | 0.00     | 7025 | +    |      | 0.00     |      |      |        |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              |     | 405      | +         | 0.00                      |                                                                                                             |                                                     |                                                                                |                                                                                                                        |                 |              | 7026 | -    |      | 0.00     | 7027 | +    |      | 0.00     |      |      |        |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 |              |     | 406      | +         | 0.00                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA                                                                      |                                                                                                                        |                 |              |      | 7028 | +    |          | 0.00 | 7029 | +    |          | 0.00 |      |        |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                    | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 |              |     | 407      | +         | 0.00                      |                                                                                                             |                                                     |                                                                                | NO ACCELERADA                                                                                                          |                 |              |      |      | 7030 | +        |      | 0.00 | 7031 | +        |      | 0.00 |        |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 408 | -        | 0.00      |                           |                                                                                                             |                                                     |                                                                                | 7032                                                                                                                   | +               |              | 0.00 | 7033 | +    |          | 0.00 | 7034 | +    |          | 0.00 |      |        |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 409 | -        | 0.00      |                           |                                                                                                             |                                                     |                                                                                | 7035                                                                                                                   | +               |              | 0.00 | 7036 | +    |          | 0.00 | 7037 | +    |          | 0.00 |      |        |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                          | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |              |     | 410      | +         | 0.00                      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                       | GASTO                                               |                                                                                |                                                                                                                        |                 |              | 7038 | +    |      | 0.00     | 7039 | +    |      | 0.00     |      |      |        |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |     | 411      | +/-       | 0.00                      |                                                                                                             |                                                     |                                                                                |                                                                                                                        |                 |              | 7040 | +    |      | 0.00     | 7041 | +    |      | 2322.00  | 7042 | +    |        | 0.00 |   |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                    | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |              |     | 412      | +         | 0.00                      |                                                                                                             |                                                     |                                                                                |                                                                                                                        |                 |              | 7043 | +    |      | 0.00     | 7044 | +    |      | 3704.25  | 7045 | +    |        | 0.00 |   |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |     | 413      | +/-       | 0.00                      |                                                                                                             |                                                     |                                                                                |                                                                                                                        |                 |              | 7046 | +    |      | 0.00     | 7047 | +    |      | 4676.37  | 7048 | +    |        | 0.00 |   |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                    | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |              |     | 414      | +         | 0.00                      |                                                                                                             |                                                     |                                                                                |                                                                                                                        |                 |              | 7049 | +    |      | 0.00     | 7050 | +    |      | 65000.00 | 7051 | +    |        | 0.00 |   |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |     | 415      | +/-       | 0.00                      |                                                                                                             |                                                     |                                                                                |                                                                                                                        |                 |              | 7052 | +    |      | 0.00     | 7053 | +    |      | 0.00     | 7054 | +    |        | 0.00 |   |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |              |     | 416      | +         | 0.00                      |                                                                                                             |                                                     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | ACELERADA       |              |      |      |      | 7055     | +    |      | 0.00 | 7056     | +    |      | 290.00 | 7057 | + |      | 0.00 |      |   |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 |              |     | 417      | -         | 0.00                      |                                                                                                             |                                                     |                                                                                |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      | 7058     | +    |      | 0.00 | 7059     | +    |      | 505.00 | 7060 | + |      | 0.00 |      |   |      |      |      |   |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                      | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 418 | +        | 439253.74 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                        |                                                                                |                                                                                                                        |                 |              | 7061 | +    |      | 0.00     | 7062 | +    |      | 0.00     | 7063 | +    |        | 0.00 |   |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 419 | +        | 0.00      |                           |                                                                                                             |                                                     |                                                                                |                                                                                                                        |                 |              | 7064 | +    |      | 0.00     | 7065 | +    |      | 0.00     | 7066 | +    |        | 0.00 |   |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 420          | +   | 61150.58 |           |                           |                                                                                                             |                                                     | 7067                                                                           | +                                                                                                                      |                 | 0.00         | 7068 | +    |      | 27511.09 | 7069 | +    |      | 0.00     |      |      |        |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 420 | +        | 61150.58  |                           |                                                                                                             |                                                     |                                                                                | 7070                                                                                                                   | +               |              | 0.00 | 7071 | +    |          | 0.00 | 7072 | +    |          | 0.00 |      |        |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 420 | +        | 61150.58  |                           |                                                                                                             |                                                     |                                                                                | 7073                                                                                                                   | +               |              | 0.00 | 7074 | +    |          | 0.00 | 7075 | +    |          | 0.00 |      |        |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 420 | +        | 61150.58  |                           |                                                                                                             |                                                     |                                                                                | 7076                                                                                                                   | +               |              | 0.00 | 7077 | +    |          | 0.00 | 7078 | +    |          | 0.00 |      |        |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 420 | +        | 61150.58  |                           |                                                                                                             |                                                     |                                                                                | 7079                                                                                                                   | +               |              | 0.00 | 7080 | +    |          | 0.00 | 7081 | +    |          | 0.00 |      |        |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |  |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                        |                                                                             |                                                                                    |                                                                                           |                                                        |                                                             |                       |         |         |         |          |          |        |         |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|----------|----------|--------|---------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 421                    | +                                                                           | 0.00                                                                               |                                                                                           | O REVALUACIONES                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7082                  | +       | 0.00    | 7083    | +        | 0.00     | 7084   | +       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) 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   | +       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | 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    | +    |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 424                    | +                                                                           | 0.00                                                                               |                                                                                           | OTRAS DEPRECIACIONES                                   | 7091                                                        | +                     | 0.00    | 7092    | +       | 0.00     | 7093     | +      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 425                    | +                                                                           | 0.00                                                                               |                                                                                           | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES             | 7094                                                        | +                     | 0.00    | 7095    | +       | 0.00     | 7096     | +      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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     | +        |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 427                    | +                                                                           | 0.00                                                                               |                                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                         | 7100                  | +       | 0.00    | 7101    | +        | 0.00     | 7102   | +       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 428                                                                                                       | +                      | 0.00                                                                        | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |                                                                                           |                                                        | 7103                                                        | +                     | 0.00    | 7104    | +       | 0.00     | 7105     | +      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                        |                                                                                                                                             | 429                                                                                                       | -                      | 0.00                                                                        | OTROS                                                                              |                                                                                           |                                                        | 7106                                                        | +                     | 0.00    | 7107    | +       | 0.00     | 7108     | +      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 430                                                                                                       | +                      | 0.00                                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                               |                                                                                           | 7109                                                   | +                                                           | 0.00                  | 7110    | +       | 0.00    | 7111     | +        |        |         |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | (-) 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    | +       |          |          |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            | 432                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                   | DE INVENTARIOS                                                              | 7115                                                                               | +                                                                                         | 0.00                                                   | 7116                                                        | +                     | 0.00    | 7117    | +       |          |          |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | 433                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                    |                                                                                           |                                                        | 7119                                                        | +                     | 0.00    | 7120    | +       |          |          |        |         |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  | 434                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 77.44                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                    |                                                                                           |                                                        | 7122                                                        | +                     | 0.00    | 7123    | +       |          |          |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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    | +       |          |          |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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    | +        |          |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 437                                                                                                       | +                      | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                        |                                                                                           |                                                        |                                                             | 7131                  | +       | 0.00    | 7132    | +        |          |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 438                                                                                                       | +                      | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |                                                                                           |                                                        |                                                             | 7134                  | +       | 0.00    | 7135    | +        |          |        |         |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 439                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                    |                                                                                           |                                                        | 7137                                                        | +                     | 0.00    | 7138    | +       |          |          |        |         |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 449                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 627315.39              | OTRAS                                                                       | 7139                                                                               | +                                                                                         | 0.00                                                   | 7140                                                        | +                     | 0.00    | 7141    | +       |          |          |        |         |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              | 499                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 757900.32              | POR GARANT?AS                                                               | 7142                                                                               | +                                                                                         | 0.00                                                   | 7143                                                        | +                     | 0.00    | 7144    | +       |          |          |        |         |      |  |
| 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    | +       |          |          |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) 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    | +       |          |          |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    | 462                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                    |                                                                                           |                                                        | 7152                                                        | +                     | 0.00    | 7153    | +       |          |          |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) 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    | +       |          |          |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               | 464                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00                   | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                    |                                                                                           |                                                        | 7158                                                        | +                     | 0.00    | 7159    | +       |          |          |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) 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    | +       |          |          |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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    | +       |          |          |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00                   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |                                                                                    |                                                                                           |                                                        | 7166                                                        | +                     | 0.00    | 7167    | +       | 0.00     | 7168     | +      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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                  | +       | 275.00  | 7177    | +        |          |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            | 471                                                                                                                                         | =                                                                                                         |                        | 0.00                                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                              |                                                                                           |                                                        |                                                             | 7179                  | +       | 2039.41 | 7180    | +        |          |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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    | +        |          |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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                  | +       | 8750.08 | 7186    | +        |          |        |         |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)     | 474                                                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           |                                                                                                           | 0.00                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                                    |                                                                                           |                                                        | 7188                                                        | +                     | 1853.54 | 7189    | +       |          |          |        |         |      |  |
| 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                                                        | +                     | 3562.58 | 7192    | +       |          |          |        |         |      |  |
| 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    | +       |          |          |        |         |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                                    |                                                                                           |                                                        |                                                             | 7196                  | +       | 0.00    | 7197    | +        | 18858.48 | 7198   | +       | 0.00 |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                        | MERMAS                                                                      |                                                                                    |                                                                                           |                                                        |                                                             | 7199                  | +       | 0.00    | 7200    | +        | 0.00     | 7201   | +       | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 511                    | +                                                                           | 0.00                                                                               | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                  | 7202                                                   | +                                                           | 0.00                  | 7203    | +       | 7928.14 | 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     |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 513                    | +                                                                           | 0.00                                                                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                         | 7208                                                   | +                                                           | 0.00                  | 7209    | +       | 6453.74 | 7210     | +        | 416.90 |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                    | +                                                                           | 0.00                                                                               | RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                  | 7211                                                        | +                     | 0.00    | 7212    | +       | 0.00     | 7213     | +      | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                   | 515                    | +                                                                           | 3688.83                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                              | 7214                                                   | +                                                           | 0.00                  | 7215    | +       | 0.00    | 7216     | +        | 0.00   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516                    | +                                                                           | 0.00                                                                               | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL                                                       | 7217                  | +       | 0.00    | 7218    | +        | 0.00     | 7219   | +       | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                               | 517                    | +                                                                           | 0.00                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                              | 7220                                                   | +                                                           | 0.00                  | 7221    | +       | 0.00    | 7222     | +        | 0.00   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518                    | +                                                                           | 0.00                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S. DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                       | 7223                  | +       | 0.00    | 7224    | +        | 0.00     | 7225   | +       | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 519                    | +                                                                           | 0.00                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                              | 7226                                                   | +                                                           | 0.00                  | 7227    | +       | 0.00    | 7228     | +        | 0.00   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520                    | +                                                                           | 0.00                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                           | LOCAL                                                  | 7229                                                        | +                     | 0.00    | 7230    | +       | 88574.92 | 7231     | +      | 3400.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 521                    | +                                                                           | 0.00                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                              | 7232                                                   | +                                                           | 0.00                  | 7233    | +       | 0.00    | 7234     | +        | 0.00   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                    | +                                                                           | 0.00                                                                               | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                     | 7235                                                   | +                                                           | 0.00                  | 7236    | +       | 0.00    | 7237     | +        | 0.00   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                | 523                                                                         | +                                                                                  | 0.00                                                                                      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                      | 7238                                                        | +                     | 0.00    | 7239    | +       | 2254.64  | 7240     | +      | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR           | 524                                                                         | +                                                                                  | 0.00                                                                                      | SERVICIOS P?Blicos                                     | 7241                                                        | +                     | 0.00    | 7242    | +       | 0.00     | 7243     | +      | 0.00    |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 525                                                                                                       | +                      | 0.00                                                                        | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                            |                                                                                           |                                                        |                                                             | 7245                  | +       | 0.00    | 7246    | +        | 0.00     |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 526                                                                                                       | +                      | 0.00                                                                        | OTROS                                                                              | 7247                                                                                      | +                                                      | 0.00                                                        | 7248                  | +       | 3343.54 | 7249    | +        | 0.00     |        |         |      |  |

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                           |                                           |     |      |           |                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                         |              |      |          |           |                  |        |      |   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|------|-----------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------|-----------|------------------|--------|------|---|--|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                           |                                           | 527 | +    | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                               |                                                                                                                                         |              | 7251 | +        | 0.00      | 7252             | +      |      |   |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                           |                                           | 528 | +    | 0.00      |                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                         |              | 7254 | +        | 0.00      | 7255             | +      |      |   |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                       |                                                                                                           |                                           |     | 529  | +         |                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                                                                                   |              |      |          | 7257      | +                | 0.00   | 7258 | + |  |
|                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                        |                                                                                                           |                                           |     | 530  | +         |                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |              |      |          | 7260      | +                | 0.00   | 7261 | + |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                           |                                           | 531 | +    | 0.00      |                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | LOCAL                                                                                                                                   |              |      |          | 7263      | +                | 0.00   | 7264 | + |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                           |                                           | 532 | +    | 0.00      |                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |              |      |          | 7266      | +                | 0.00   | 7267 | + |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                           |                                           | 533 | +    | 17912.60  |                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                                                                                   |              |      |          | 7269      | +                | 606.26 | 7270 | + |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                          | PARTICIPACIO?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                      |                                                                                                           |                                           |     | 534  | +         |                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                         | 13359.72                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                            | DEL EXTERIOR |      |          | 7272      | +                | 0.00   | 7273 | + |  |
|                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                 |                                                                                                           |                                           |     | 535  | +         |                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                         | 399.60                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL        |      |          | 7275      | +                | 0.00   | 7276 | + |  |
|                                                                                                                                                                            | JUBILACIO?N PATRONAL                                                                                                     |                                                                                                           |                                           |     | 536  | +         |                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                            | DEL EXTERIOR |      |          | 7278      | +                | 0.00   | 7279 | + |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |                                           |     | 537  | +         |                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                         | 3387.91                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL        |      |          | 7281      | +                | 0.00   | 7282 | + |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                            |                                                                                                           |                                           |     | 538  | +         |                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                            | DEL EXTERIOR |      |          | 7284      | +                | 0.00   | 7285 | + |  |
|                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                                                                           |                                           |     | 539  | +         |                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL        |      |          | 7287      | +                | 0.00   | 7288 | + |  |
|                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                   |                                                                                                           |                                           |     | 540  | +         |                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                            | DEL EXTERIOR |      |          | 7290      | +                | 0.00   | 7291 | + |  |
|                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                       |                                                                                                           |                                           |     | 541  | +         |                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL        |      |          | 7293      | +                | 0.00   | 7294 | + |  |
|                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                |                                                                                                           |                                           |     | 542  | +         |                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                     | DEL EXTERIOR |      |          | 7296      | +                | 0.00   | 7297 | + |  |
|                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                             |                                                                                                           |                                           |     | 543  | +         |                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                  |              |      |          | 7299      | +                | 0.00   | 7300 | + |  |
|                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS                                                        |                                                                                                           |                                           |     | 544  | +         |                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               | OTROS                                                                                                                                   |              |      |          | 7302      | +                | 0.00   | 7303 | + |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                           |                                           |     | 546  | +         |                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               | P?RDIDAS POR MEDICIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |      |          | 7308      | +                | 0.00   | 7309 | + |  |
|                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                |                                                                                                           |                                           |     | 547  | +         |                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               | OTROS                                                                                                                                   |              |      |          | 7311      | +                | 0.00   | 7312 | + |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                    |                                                                                                           |                                           |     | 548  | +         |                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                |              |      |          | 7314      | +                | 0.00   | 7315 | + |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                                           |     |      | 549       |                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                  |                                                                                                                                         |              |      | 7991     | =         | 0.00             |        |      |   |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          | OTROS                                                                                                     |                                           |     |      | 550       | +                                             | 3692.68                                                                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                         |              |      |          |           |                  |        |      |   |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                           |                                           |     |      | 551       | =                                             | 42441.34                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                         |              |      |          |           |                  |        |      |   |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                           |                                           |     |      |           |                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                         | 7992         | +    |          | 269449.04 |                  |        |      |   |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                 | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                   | 553 | +    | 0.00      |                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                               |                                                                                                                                         |              | 7999 | +        |           | 269449.04        |        |      |   |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                              | 554 | +    | 0.00      |                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                         |              |      |          |           |                  |        |      |   |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                   | 555 | +    | 485844.55 |                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                               |                                                                                                                                         |              | 7901 | =        |           | 0.00             |        |      |   |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                              | 556 | +    | 0.00      |                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                         |              | 7902 | +        |           | 0.00             |        |      |   |  |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                   | 557 | +    | 0.00      |                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                         |              | 7903 | -        |           | 4670.15          |        |      |   |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                              | 558 | +    | 0.00      |                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                         |              |      |          |           |                  |        |      |   |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                   | 559 | +    | 0.00      |                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                               |                                                                                                                                         |              | 7904 | =        |           | 1790800000000.00 |        |      |   |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                           | 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 |           |                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                         | CONCILIACIO?N TRIBUTARIA                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                         |              |      |          |           |                  |        |      |   |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   |                                           | 563 | +    | 0.00      |                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                         |              | 801  | =        |           | 89064.79         |        |      |   |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                           | 564 | +    | 0.00      |                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                               |                                                                                                                                         |              | 802  | =        |           | 0.00             |        |      |   |  |
|                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   |                                           | 565 | +    | 0.00      |                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                         |              |      |          |           |                  |        |      |   |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                           | 566 | +    | 0.00      |                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                         |              |      |          |           |                  |        |      |   |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                           |                                           | 567 | +    | 0.00      | C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES |                                                                                                                                           | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                               | 096                                                                                                                                     | -            |      | 0.00     |           |                  |        |      |   |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                           |                                           | 568 | +    | 0.00      |                                               |                                                                                                                                           | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                               | 097                                                                                                                                     | +            |      | 0.00     |           |                  |        |      |   |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                    |                                                                                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                                           | 569 | +    | 0.00      |                                               |                                                                                                                                           | (+) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                               | 098                                                                                                                                     | =            |      | 89064.79 |           |                  |        |      |   |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                                           | 570 | +    | 0.00      |                                               |                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                         |              |      |          |           |                  |        |      |   |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                           |                                           | 571 | +    | 0.00      |                                               |                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                               | 803                                                                                                                                     | -            |      | 13359.72 |           |                  |        |      |   |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                           |                                           | 572 | +    | 0.00      |                                               |                                                                                                                                           | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACIO?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                               | 804                                                                                                                                     | -            |      | 0.00     |           |                  |        |      |   |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                       | JUBILACIO?N PATRONAL                                                                                                     |                                                                                                           |                                           |     | 573  | +         | 1342.00                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                         | 805          | -    |          | 0.00      |                  |        |      |   |  |
|                                                                                                                                                                            | DESAHUCIO                                                                                                                |                                                                                                           |                                           |     | 574  | +         | 518.00                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                         | 806          | +    |          | 5425.86   |                  |        |      |   |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |                                           |     |      | 575       | +                                             | 0.00                                                                                                                                      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                               | 807                                                                                                                                     | +            |      | 0.00     |           |                  |        |      |   |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                  | POR GARANT?AS                                                                                                            |                                                                                                           |                                           |     | 576  | +         | 0.00                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                         | 808          | +    |          | 0.00      |                  |        |      |   |  |
|                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                                                                           |                                           |     | 577  | +         | 0.00                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                         | (+) PARTICIPACIO?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + { (805-808)*15% })       |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                         | 809          | +    |          | 0.00      |                  |        |      |   |  |
|                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                   |                                                                                                           |                                           |     | 578  | +         | 0.00                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                         | 810          | -    |          | 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 ?NICO                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                         | 812          | -    |          | 0.00      |                  |        |      |   |  |
|                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                             |                                                                                                           |                                           |     | 581  | +         | 0.00                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                            |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                         | 813          | +    |          | 0.00      |                  |        |      |   |  |
|                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS                                                        |                                                                                                           |                                           |     | 582  | +         | 0.00                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                         | GENERACIO?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                         |              |      |          |           |                  |        |      |   |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                                    |                                                                                                           |                                           |     | 583  | +         | 0.00                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                         | GENERACIO?N                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | REVERSI?N                                                                     |                                                                                                                                         |              |      |          |           |                  |        |      |   |  |
|                                                                                                                                                                            | 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 P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N                                                                                           |                                                                                                                                                | 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 JUBILACIO?N PATRONAL)                                        |                                                                                                                                                | 822                                                                           |                                                                                                                                         | +            | 0.00 | 823      | -         | 0.00             |        |      |   |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                           |                                           | 589 | =    | 487704.55 |                                               |                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                        |                                                                                                                                                | 824                                                                                                                                            |                                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00         | 825  | -        | 0.00      |                  |        |      |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                           |                                           | 599 | =    | 530145.89 |                                               |                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                           |                                                                                                                                                | 826                                                                                                                                            |                                                                               | -                                                                                                                                       | 0.00         | 827  | +        | 0.00      |                  |        |      |   |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                           |                                           | 591 | =    | 0.00      |                                               |                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                               |                                                                                                                                                | 828                                                                                                                                            |                                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00         | 829  | -        | 0.00      |                  |        |      |   |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO                                                                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                           |                                           | 592 | =    | 0.00      |                                               |                                                                                                                                           | AMORTIZACIO?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                               | 831                                                                                                                                     | -            |      | 0.00     |           |                  |        |      |   |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                           |                                           | 601 | +    | 800.00    |                                               |                                                                                                                                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                       |                                                                                                                                                | 832                                                                                                                                            |                                                                               | +/=                                                                                                                                     | 290.00       | 833  | +/=      | 0.00      |                  |        |      |   |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                             |                                                                                                                          |                                                                                                           |                                           | 602 | -    | 0.00      |                                               |                                                                                                                                           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                               | 835                                                                                                                                     | =            |      | 81420.93 |           |                  |        |      |   |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                           |                                           | 603 | +    | 0.00      |                                               |                                                                                                                                           | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACIO?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                               | 839                                                                                                                                     | =            |      | 0.00     |           |                  |        |      |   |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIO?N |                                                                                                                          |                                                                                                           |                                           | 603 | +    | 0.00      |                                               |                                                                                                                                           | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                               | 840                                                                                                                                     |              |      | 0.00     |           |                  |        |      |   |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                   | RESERVA LEGAL                                                                                                            |                                                                                                           |                                           |     | 604  | +         | 418.08                                        | INFORMACIO?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIO?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                         | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA?                                                                                 |                                                                                                                                                | 841                                                                           |                                                                                                                                         |              |      | 0.00     |           |                  |        |      |   |  |
|                                                                                                                                                                            | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                      |                                                                                                           |                                           |     | 605  | +         | 0.00                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                         | PORCIO?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                                | 842                                                                           |                                                                                                                                         |              |      | 0.00     |           |                  |        |      |   |  |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                    |                                                                                                           |                                           |     | 606  | +         | 1000.00                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                         | PORCIO?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                | 843                                                                           |                                                                                                                                         |              |      | 0.00     |           |                  |        |      |   |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                      | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                       |                                                                                                           |                                           |     | 607  | +         | 0.00                                          | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccio?n de la tarifa                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 844                                                                           |                                                                                                                                         |              |      | 0.00     |           |                  |        |      |   |  |
|                                                                                                                                                                            | RESERVA POR DONACIONESRESERVA POR VALUACIO?N (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                                           |     | 608  | +         | 0.00                                          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 845                                                                           |                                                                                                                                         |              |      | 81420.93 |           |                  |        |      |   |  |
|                                                                                                                                                                            | SUPER?VIT POR REVALUACIO?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)    |                                                                                                           |                                           |     | 609  | +         | 0.00                                          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 849                                                                           |                                                                                                                                         | =            |      | 17912.60 |           |                  |        |      |   |  |
|                                                                                                                                                                            | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                           |                                                                                                           |                                           |     | 611  | +         | 168733.88                                     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 852                                                                           |                                                                                                                                         | =            |      | 13787.98 |           |                  |        |      |   |  |
|                                                                                                                                                                            | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                         |                                                                                                           |                                           |     | 612  | -         | 0.00                                          | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 853                                                                           |                                                                                                                                         | =            |      | 0.00     |           |                  |        |      |   |  |
|                                                                                                                                                                            | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIO?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                          |                                                                                                           |                                           |     | 613  | +/=       | 0.00                                          | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 854                                                                           |                                                                                                                                         | +            |      | 2070.28  |           |                  |        |      |   |  |
|                                                                                                                                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                   |                                                                                                           |                                           |     | 614  | +         | 57792.47                                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 855                                                                           |                                                                                                                                         | -            |      | 6144.00  |           |                  |        |      |   |  |
|                                                                                                                                                                            | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                 |                                                                                                           |                                           |     | 615  | -         | 0.00                                          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS REALIZADOS                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 856                                                                           |                                                                                                                                         | -            |      | 0.00     |           |                  |        |      |   |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                    |                                                                                                           | SUPER?VIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     |      |           | 616                                           | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                         | 857          | -    |          | 0.00      |                  |        |      |   |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |     |             |                                        |                                                                                                                                                    |     |                                                             |     |                                                                                                                                     |     |                                                                 |     |                                 |               |     |  |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|-------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|---------------|-----|--|------|--|
| RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                            | REVALUACION ACUMULADO                                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | +           | 0.00                                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                               |     |                                                             |     | 858                                                                                                                                 | -   | 0.00                                                            |     |                                 |               |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS               | 618 | +           | 0.00                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                          |     |                                                             |     | 859                                                                                                                                 | -   | 2070.28                                                         |     |                                 |               |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     | 619 | +/-         | 0.00                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                |     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                   |     | 860                                                                                                                                 | -   | 0.00                                                            |     |                                 |               |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     | 620 | +/-         | 0.00                                   |                                                                                                                                                    |     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                  |     | 861                                                                                                                                 | -   | 0.00                                                            |     |                                 |               |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                     | 621 | +/-         | -990.00                                | (-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                          |     |                                                             |     | 862                                                                                                                                 | -   | 0.00                                                            |     |                                 |               |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                     | 622 | +/-         | 0.00                                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                          |     |                                                             |     | 865                                                                                                                                 | =   | 7643.98                                                         |     |                                 |               |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                     | 623 | +/-         | 0.00                                   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                             |     |                                                             |     | 866                                                                                                                                 | =   | 0.00                                                            |     |                                 |               |     |  |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                     | 698 | =           | 227754.43                              | (+) 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 | =           | 757900.32                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |     |                                                             |     | 868                                                                                                                                 | -   | 0.00                                                            |     |                                 |               |     |  |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS 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                                                                                                                                 | =   | 7643.98                                                         |     |                                 |               |     |  |      |  |
| 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 PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |     | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |     | 871                                                                                                                                 | +   | 5100.80                                                         |     |                                 |               |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |     |             |                                        |                                                                                                                                                    |     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |     | 872                                                                                                                                 | -   | 0.00                                                            |     |                                 |               |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |     |             |                                        |                                                                                                                                                    |     | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |     | 873                                                                                                                                 | +   | 0.00                                                            |     |                                 |               |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |     |             |                                        |                                                                                                                                                    |     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |     | 879                                                                                                                                 | =   | 5100.80                                                         |     |                                 |               |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |     |             |                                        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                   |     | PRIMERA CUOTA                                               |     | 874                                                                                                                                 | +   | 0.00                                                            |     |                                 |               |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |     |             |                                        |                                                                                                                                                    |     | SEGUNDA CUOTA                                               |     | 875                                                                                                                                 | +   | 0.00                                                            |     |                                 |               |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |     |             |                                        |                                                                                                                                                    |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO               |     | 876                                                                                                                                 | +   | 5100.80                                                         |     |                                 |               |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |     |             |                                        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                  |     |                                                             |     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |     | 880                                                             | =   | 0.00                            |               |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |     |             |                                        |                                                                                                                                                    |     |                                                             |     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |     | 881                                                             | =   | 0.00                            |               |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |     |             |                                        |                                                                                                                                                    |     |                                                             |     | OTROS                                                                                                                               |     | 882                                                             | =   | 0.00                            |               |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |     |             |                                        |                                                                                                                                                    |     |                                                             |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     | 883                                                             | =   | 0.00                            |               |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |     |             |                                        |                                                                                                                                                    |     |                                                             |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |     | 884                                                             | =   | 0.00                            |               |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |     |             |                                        |                                                                                                                                                    |     |                                                             |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |     | 885                                                             | =   | 0.00                            |               |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |     |             |                                        |                                                                                                                                                    |     |                                                             |     | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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                                                                                                                                 | +/- | -77.64                                                          |     |                                 |               |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |     |             |                                        |                                                                                                                                                    |     |                                                             |     |                                                                                                                                     |     | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |     |                                 |               | 890 |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |     |             |                                        |                                                                                                                                                    |     |                                                             |     |                                                                                                                                     |     | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |     |                                 |               |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |     |             |                                        |                                                                                                                                                    |     |                                                             |     |                                                                                                                                     |     | INTERÉS                                                         |     |                                 |               | 897 |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |     |             |                                        | IMPUESTO                                                                                                                                           |     |                                                             |     | 898                                                                                                                                 |     | 0.00                                                            |     |                                 |               |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |     |             |                                        | MULTA                                                                                                                                              |     |                                                             |     | 899                                                                                                                                 |     | 0.00                                                            |     |                                 |               |     |  |      |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                     |     |             |                                        |                                                                                                                                                    |     |                                                             |     |                                                                                                                                     |     |                                                                 |     |                                 |               |     |  |      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                     |     |             |                                        |                                                                                                                                                    |     |                                                             |     | 902                                                                                                                                 | +   | 7643.98                                                         |     |                                 |               |     |  |      |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                     |     |             |                                        |                                                                                                                                                    |     |                                                             |     | 903                                                                                                                                 | +   | 84.70                                                           |     |                                 |               |     |  |      |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                     |     |             |                                        |                                                                                                                                                    |     |                                                             |     | 904                                                                                                                                 | +   | 229.32                                                          |     |                                 |               |     |  |      |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                     |     |             |                                        |                                                                                                                                                    |     |                                                             |     | 999                                                                                                                                 | =   | 7958.00                                                         |     |                                 |               |     |  |      |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                     |     |             |                                        |                                                                                                                                                    |     |                                                             |     | 905                                                                                                                                 | USD | 7958.00                                                         |     |                                 |               |     |  |      |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                     |     |             |                                        |                                                                                                                                                    |     |                                                             |     | 906                                                                                                                                 | USD | 0.00                                                            |     |                                 |               |     |  |      |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                     |     |             |                                        |                                                                                                                                                    |     |                                                             |     | 907                                                                                                                                 | USD | 0.00                                                            |     |                                 |               |     |  |      |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                     |     |             |                                        |                                                                                                                                                    |     |                                                             |     | 925                                                                                                                                 | USD | 0.00                                                            |     |                                 |               |     |  |      |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                     |     |             |                                        | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                      |     |                                                             |     | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                           |     |                                                                 |     | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |     |  |      |  |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00         | 910 | N/C No 0.00 | 912                                    | N/C No 0.00                                                                                                                                        |     |                                                             | 916 | Resol No. 0.00                                                                                                                      | 918 | Resol No. 0.00                                                  |     |                                 |               |     |  |      |  |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00            | 911 | USD 0.00    | 913                                    | USD 0.00                                                                                                                                           | 915 | USD 0.00                                                    | 917 | USD 0.00                                                                                                                            | 919 | USD 0.00                                                        | 920 | USD 0.00                        |               |     |  |      |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                     |     |             |                                        |                                                                                                                                                    |     |                                                             |     |                                                                                                                                     |     |                                                                 |     |                                 |               |     |  |      |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                     |     |             |                                        |                                                                                                                                                    |     |                                                             |     | FIRMA CONTADOR                                                                                                                      |     |                                                                 |     |                                 |               |     |  |      |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                     |     |             | NOMBRE:                                |                                                                                                                                                    |     |                                                             |     |                                                                                                                                     |     |                                                                 |     |                                 |               |     |  |      |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                     |     |             | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |                                                                                                                                                    |     |                                                             |     | 0909206054                                                                                                                          |     |                                                                 |     |                                 |               |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |     |             | 199                                    |                                                                                                                                                    |     |                                                             |     | RUC No.                                                                                                                             |     |                                                                 |     |                                 | 0919383687001 |     |  |      |  |