

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|------------|
| 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. | 116293829  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992199296001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | KATINE S.A.                     |      | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |        |                                                                                  | ESTADO DE RESULTADOS               |                                                                                                                             |                                                                    |      |      |      |         |                |      |                                                                    |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|---------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |        |                                                                                  | INGRESOS                           |                                                                                                                             |                                                                    |      |      |      |         |                |      |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |        |                                                                                  |                                    |                                                                                                                             |                                                                    |      |      |      |         | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |        |                                                                                  | 311                                | +                                                                                                                           | 702.88                                                             |      |      |      |         |                |      |                                                                    |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                 | 312  | +      | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |      | 6001 | +    | 0.00    | 6002           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 313  | +      | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |      | 6003 | +    | 0.00    | 6004           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 314  | +      | 0.00                                                                             |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |      | 6005 | +    | 0.00    | 6006           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 315  | +      | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |      | 6007 | +    | 1800.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 316  | -      | 0.00                                                                             |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                          |      | 6009 | +    | 0.00    | 6010           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |        | DE SERVICIOS                                                                     |                                    |                                                                                                                             | 6011                                                               | +    | 0.00 | 6012 | +       | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 317  | +      | 0.00                                                                             |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014    | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 318  | +      | 0.00                                                                             |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                    | 6015 | +    | 0.00 | 6016    | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                             | 319  | +      | 0.00                                                                             |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                    | 6017 | +    | 0.00 | 6018    | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 320  | +      | 0.00                                                                             |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |      | 6019 | +    | 0.00    | 6020           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                 | 321  | +      | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |      | 6021 | +    | 0.00    | 6022           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 322  | +      | 0.00                                                                             |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |      | 6023 | +    | 0.00    | 6024           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                 | 323  | +      | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6025 | +    | 0.00    | 6026           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 324  | +      | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                    | 6027 | +    | 0.00 | 6028    | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                         | 325  | -      | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                    | 6029 | +    | 0.00 | 6030    | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                         | 326  | +      | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                    | 6031 | +    | 0.00 | 6032    | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                                                     | -    | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                    | 6033                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | 0.00    |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328                                                                     | +    | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                    | 6035                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00    |                |      |                                                                    |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 329                                                                     | +    | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                    | 6037                                                                                                                        |                                                                    | 0.00 | 6038 |      | 0.00    |                |      |                                                                    |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 330                                                                     | +    | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    | 6039                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00    |                |      |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                                                                     | +    | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         |                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 |                                                                    | 6041 | +    | 0.00 | 6042    |                | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                                                                     | +    | 0.00   |                                                                                  |                                    | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                    | 6043 | +    | 0.00 | 6044    | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                                                                     | +    | 0.00   |                                                                                  |                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                    | 6045 | +    | 0.00 | 6046    | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 334                                                                     | +    | 0.00   |                                                                                  |                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                    | 6047 | +    | 0.00 | 6048    | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335                                                                     | +    | 0.00   |                                                                                  |                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                    | 6049 | +    | 0.00 | 6050    | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 336                                                                     | +    | 0.00   |                                                                                  |                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                    | 6051 | +    | 0.00 | 6052    | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 337                                                                     | +    | 0.00   |                                                                                  |                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                                                    | 6053 | +    | 0.00 | 6054    | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 338                                                                     | +    | 0.00   |                                                                                  |                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                                    | 6055 | +    | 0.00 | 6056    | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 339                                                                     | +    | 0.00   |                                                                                  |                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                    | 6057 | +    | 0.00 | 6058    | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 340                                                                     | +    | 0.00   |                                                                                  |                                    | OTRAS                                                                                                                       |                                                                    | 6059 | +    | 0.00 | 6060    | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 341                                                                     | +    | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE                                |                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                    | 6061 | +    | 0.00 | 6062    | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 342                                                                     | +    | 0.00   |                                                                                  |                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                    | 6063 | +    | 0.00 | 6064    | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 343                                                                     | -    | 0.00   |                                                                                  |                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                    | 6065 | +    | 0.00 | 6066    | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 344                                                                     | +    | 0.00   |                                                                                  |                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                    | 6067 | +    | 0.00 | 6068    | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 345                                                                     | -    | 0.00   |                                                                                  |                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                    | 6069 | +    | 0.00 | 6070    | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                 | 346  | +      |                                                                                  |                                    | 0.00                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                       |      | 6071 | +    | 0.00    | 6072           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 347  | -      |                                                                                  |                                    | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |      | 6073 | +    | 0.00    | 6074           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 348  | +      |                                                                                  |                                    | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                              |      | 6075 | +    | 0.00    | 6076           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                 | 349  | +      |                                                                                  |                                    | 0.00                                                                                                                        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                    |      | 6077 | +    | 0.00    | 6078           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 350                                                                     | -    | 0.00   |                                                                                  |                                    | OTROS                                                                                                                       |                                                                    | 6079 | +    | 0.00 | 6080    | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351                                                                     | +    | 0.00   |                                                                                  |                                    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                    | 6081 | +    | 0.00 | 6082    | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 352                                                                     | +    | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        |                                    | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                                        |                                                                    | 6081 | +    | 0.00 | 6082    | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 353                                                                     | +    | 0.00   |                                                                                  |                                    | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                    | 6083 | +    | 0.00 | 6084    | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                                                     | +    | 0.00   |                                                                                  |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                    | 6085 | +    | 0.00 | 6086    | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 355                                                                     | +    | 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                    | 6087                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +    | 0.00    |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 | OTROS  |                                                                                  | 6089                               | +                                                                                                                           | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |         |                |      |                                                                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 356                                                                     | +    | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                    | 6091                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +    | 0.00    |                |      |                                                                    |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359                                                                     | =    | 702.88 | OTROS                                                                            |                                    | 6093                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00    |                |      |                                                                    |  |  |  |

|                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                 |      |   |         |                           |                      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---------|---------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                 |      |   |         |                           |                      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                                                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 360  | + | 2500.00 | 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    |                           |                      | 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    |                           |                      | 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    |                           |                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6119 | + | 0.00    |                           |                      |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                             | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                    | 6123 | + | 0.00    |                           |                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6125         | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6127 | + | 0.00    |                           |                      |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6129         | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            | OTROS                                                                                           | 6131 | + | 0.00    |                           |                      | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | LOCAL        | 6133         | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                   | OTROS                                                                                           | 6135 | + | 0.00    |                           |                      |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6137         | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                             | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                         | OTROS                                                                                           | 6139 | + | 0.00    |                           |                      | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | LOCAL        | 6141         | +    | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                   | OTROS                                                                                           | 6143 | + | 0.00    |                           |                      |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6145         | +    | 0.00 | 6146 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                             | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                 |      |   | 6147    | +                         | 0.00                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |              |              |      | 6149 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                               |                                                                                                 |      |   | 6151    | +                         | 0.00                 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |              |              |      | 6153 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                         |                                                                                                 |      |   | 6155    | +                         | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      | 6157 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                 |      |   | 6159    | +                         | 0.00                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |              |              |      | 6161 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                 |      |   | 6163    | +                         | 0.00                 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |              |              |      | 6165 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)        |                                                                                                 |      |   | 6167    | +                         | 0.00                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |              |              |      | 6169 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                         |                                                                                                 |      |   | 6171    | +                         | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      | 6173 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                 |      |   | 6175    | +                         | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      | 6177 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                 |      |   | 6179    | +                         | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      | 6181 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                 |      |   | 6183    | +                         | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      | 6185 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                                                          | A COSTO                                                                                         | 392  | + | 0.00    | COSTOS Y GASTOS           |                      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 393  | + | 0.00    |                           |                      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                         | A COSTO                                                                                         | 394  | + | 0.00    |                           |                      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395  | + | 0.00    |                           |                      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                            |                                                                                                 |      |   | 396     | -                         | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      | 7001 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                     |                                                                                                 |      |   | 397     | -                         | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      | 7002 | +    | 0.00 | 7006 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 398  | + | 0.00    |                           |                      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399  | - | 0.00    |                           |                      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400  | - | 0.00    |                           |                      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 401  | + | 0.00    |                           |                      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                         | 402  | + | 0.00    |                           |                      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403  | - | 0.00    |                           |                      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404  | - | 0.00    |                           |                      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 405  | + | 0.00    |                           |                      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                                 |      |   | 406     | +                         | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      | 7003 | +    | 0.00 | 7007 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                       |                                                                                                 |      |   | 407     | +                         | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      | 7004 | +    | 0.00 | 7008 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                                |                                                                                                 |      |   | 408     | -                         | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      | 7005 | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                                        |                                                                                                 |      |   | 409     | -                         | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      | 7006 | +    | 0.00 | 7010 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                   | COSTO                                                                                           | 410  | + | 0.00    |                           |                      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411  | + | 0.00    |                           |                      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 412  | + | 0.00    |                           |                      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | + | 0.00    |                           |                      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 414  | + | 0.00    |                           |                      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415  | + | 0.00    |                           |                      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS              |                                                                                                 |      |   | 416     | +                         | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      | 7011 | +    | 0.00 | 7015 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                    |                                                                                                 |      |   | 417     | -                         | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      | 7012 | +    | 0.00 | 7016 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                             | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                    | 418  | + | 0.00    |                           |                      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                    | 419  | + | 0.00    |                           |                      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                 |      |   |         |                           |                      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                 |      |   |         |                           |                      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                 |      |   |         |                           |                      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                 |      |   |         |                           |                      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                 |      |   |         |                           |                      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                 |      |   |         |                           |                      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                 |      |   |         |                           |                      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                 |      |   |         |                           |                      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                 |      |   |         |                           |                      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                 |      |   |         |                           |                      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                 |      |   |         |                           |                      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |              |                                                              |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                              |                                                                                    |                                                        |                     |      |        |        |      |      |      |      |      |      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|---|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                                                    | 420          | +                                                            | 0.00                                                                              |                                                                                           | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                     |                                                                                    |                                                        | 7079                | +    | 0.00   | 7080   | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               | 421          | +                                                            | 0.00                                                                              |                                                                                           |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  |                                                                                    |                                                        | 7082                | +    | 0.00   | 7083   | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                | 422          | -                                                            | 0.00                                                                              |                                                                                           |                                                                  | OTROS                                                        |                                                                                    |                                                        | 7085                | +    | 0.00   | 7086   | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                  | LOCALES      | 423                                                          | +                                                                                 |                                                                                           |                                                                  | 0.00                                                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                        |                     | 7088 | +      | 0.00   | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 424                                                          | +                                                                                 |                                                                                           |                                                                  | 0.00                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                        |                     | 7091 | +      | 0.00   | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            | LOCALES      | 425                                                          | +                                                                                 |                                                                                           |                                                                  | 0.00                                                         | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                        |                     | 7094 | +      | 0.00   | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 426                                                          | +                                                                                 |                                                                                           |                                                                  | 0.00                                                         | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                        |                     | 7097 | +      | 0.00   | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                      | LOCALES      | 427                                                          | +                                                                                 |                                                                                           |                                                                  | 0.00                                                         | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                          | 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 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                                            | 429          | -                                                            | 0.00                                                                              |                                                                                           |                                                                  | OTROS                                                        |                                                                                    |                                                        | 7106                | +    | 0.00   | 7107   | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |   |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | 430                                                                                                                                                                        | +            | 0.00                                                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                                           |                                                                  | 7109                                                         | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7110                | +    | 0.00   | 7111   | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                           |                                                                                                                                       | 431                                                                                                                                                                        | -            | 0.00                                                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                           |                                                                  |                                                              |                                                                                    |                                                        | 7113                | +    | 0.00   | 7114   | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | 432                                                                                                                                                                        | +            | 0.00                                                         | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                           |                                                                  | 7115                                                         | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7116                | +    | 0.00   | 7117   | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |              |                                                              | 433                                                                               | +                                                                                         | 0.00                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA            |                                                                                    |                                                        |                     |      |        | 7119   | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                               |                                                                                                                                       | 434                                                                                                                                                                        | +            | 0.00                                                         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                     |                                                                  |                                                              |                                                                                    |                                                        |                     | 7122 | +      | 0.00   | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                    |                                                                                                                                       | 435                                                                                                                                                                        | +            | 0.00                                                         |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                  |                                                              | 7124                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7125 | +      | 0.00   | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 436                                                                                                                                                                        | +            | 0.00                                                         |                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                  |                                                              | 7127                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7128 | +      | 0.00   | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 437                                                                                                                                                                        | +            | 0.00                                                         |                                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                               |                                                                  |                                                              |                                                                                    |                                                        |                     | 7131 | +      | 0.00   | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                     | 438                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                          | 0.00         | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                              |                                                                                    | 7134                                                   | +                   | 0.00 | 7135   | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |              |                                                              | 439                                                                               | +                                                                                         | 0.00                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                 |                                                                                    |                                                        |                     |      |        | 7137   | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |   |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |              |                                                              | 449                                                                               | =                                                                                         | 6745.00                                                          | OTRAS                                                        |                                                                                    |                                                        | 7139                | +    | 0.00   | 7140   | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |              |                                                              | 499                                                                               | =                                                                                         | 7447.88                                                          | POR GARANT?AS                                                |                                                                                    |                                                        | 7142                | +    | 0.00   | 7143   | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |   |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                       | 460          | =                                                            | 0.00                                                                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                              |                                                                                    | 7145                                                   | +                   | 0.00 | 7146   | +      | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                     | 461          | =                                                            | 0.00                                                                              |                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                              |                                                                                    |                                                        |                     |      | 7149   | +      | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                  | 462          | =                                                            | 0.00                                                                              |                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                              |                                                                                    |                                                        |                     |      | 7152   | +      | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                | 463          | =                                                            | 0.00                                                                              |                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                              |                                                                                    |                                                        |                     |      | 7155   | +      | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                             | 464          | =                                                            | 0.00                                                                              |                                                                                           | POR LITIGIOS                                                     |                                                              |                                                                                    |                                                        |                     |      | 7158   | +      | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                           | 465          | =                                                            | 0.00                                                                              |                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                              |                                                                                    | 7160                                                   | +                   | 0.00 | 7161   | +      | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                          | 466          | =                                                            | 0.00                                                                              |                                                                                           | OTROS                                                            |                                                              |                                                                                    | 7163                                                   | +                   | 0.00 | 7164   | +      | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467          | =                                                            | 0.00                                                                              |                                                                                           | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                                                 | 7166                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7167 | +      | 0.00   | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                       |              |                                                              |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                              |                                                                                    |                                                        |                     |      |        |        |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)         |              |                                                              | 468                                                                               |                                                                                           | =                                                                | 0.00                                                         | NO RELACIONADAS                                                                    |                                                        |                     | 7169 | +      | 0.00   | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |   |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |              |                                                              | 469                                                                               | =                                                                                         | 0.00                                                             | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                       |                                                                                    |                                                        |                     |      |        | 7173   | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |   |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                       | 470                                                                                                                                                                        | =            |                                                              | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                                |                                                                  |                                                              |                                                                                    |                                                        |                     | 7176 | +      | 245.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                       | 471                                                                                                                                                                        | =            |                                                              |                                                                                   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                     |                                                                  |                                                              |                                                                                    |                                                        |                     | 7179 | +      | 0.00   | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       | 472                                                                                                                                                                        | =            |                                                              |                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                                                           |                                                                  |                                                              |                                                                                    |                                                        |                     | 7182 | +      | 0.00   | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                       | 473                                                                                                                                                                        | =            |                                                              |                                                                                   | GASTOS DE GESTI?N                                                                         |                                                                  |                                                              |                                                                                    |                                                        |                     | 7185 | +      | 0.00   | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |              |                                                              | 474                                                                               | =                                                                                         |                                                                  | 0.00                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                          |                                                        |                     |      |        |        | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |   |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 475                                                                                                                                                                        | =            |                                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                                           |                                                                  |                                                              | 7190                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7191 | +      | 341.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 476                                                                                                                                                                        | =            |                                                              | 0.00                                                                              | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                          |                                                                  |                                                              |                                                                                    |                                                        |                     | 7194 | +      | 0.00   | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                                                               |              |                                                              |                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                              |                                                                  |                                                              | 7196                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7197 | +      | 418.96 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |              |                                                              | MERMAS                                                                            |                                                                                           |                                                                  | 7199                                                         | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7200                | +    | 0.00   | 7201   | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |              |                                                              | 511                                                                               | +                                                                                         | 0.00                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                     |                                                                                    |                                                        | 7202                | +    | 0.00   | 7203   | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 512                                                                                                                                                                        | +            | 0.00                                                         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                           |                                                                  | 7205                                                         | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7206                | +    | 0.00   | 7207   | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                               | 513                                                                                                                                                                        | +            | 0.00                                                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                           |                                                                  | 7208                                                         | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7209                | +    | 484.24 | 7210   | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 514                                                                                                                                                                        | +            | 0.00                                                         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                            | 7211                                                         | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7212                | +    | 0.00   | 7213   | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 515                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                          | 520.00       | DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                   |                                                                                           | 7214                                                             | +                                                            | 0.00                                                                               | 7215                                                   | +                   | 0.00 | 7216   | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 516                                                                                                                                                                        | +            | 6000.00                                                      |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                           | LOCAL                                                            | 7217                                                         | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7218                | +    | 0.00   | 7219   | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 517                                                                                                                                                                        | +            | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 7220                                                         | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7221                | +    | 0.00   | 7222   | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 518                                                                                                                                                                        | +            | 0.00                                                         |                                                                                   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                        | 7223                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7224 | +      | 0.00   | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                               | 519                                                                                                                                                                        | +            | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                 | 7226                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7227 | +      | 0.00   | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 520                                                                                                                                                                        | +            | 0.00                                                         | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                           | LOCAL                                                            | 7229                                                         | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7230                | +    | 0.00   | 7231   | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | 521                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                          | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                   |                                                                                           | 7232                                                             | +                                                            | 0.00                                                                               | 7233                                                   | +                   | 0.00 | 7234   | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
| OBLIGACIONES                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 523                                                                                                                                                                        | +            | 0.00                                                         | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                             |                                                                                           |                                                                  | 7235                                                         | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7236                | +    | 0.00   | 7237   | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |              | 7238                                                         | +                                                                                 | 0.00                                                                                      | 7239                                                             | +                                                            | 0.00                                                                               | 7240                                                   | +                   | 0.00 |        |        |      |      |      |      |      |      |   |

|                                                                                                         |                                                                  |                 |              |     |         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |              |      |   |      |            |     |   |           |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---|------|------------|-----|---|-----------|------|---|--|------|--|--|--|--|--|
| CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                              |                                                                  | 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       | +   |   | 0.00      | 7249 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                         |                                                                  |                 | 527          | +   | 0.00    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        |      |   |      | 7251       | +   |   | 0.00      | 7252 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                              |                                                                  |                 | 528          | +   | 0.00    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |      |   |      | 7254       | +   |   | 0.00      | 7255 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                               |                 | 529          | +   | 0.00    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        |      |   |      | 7257       | +   |   | 0.00      | 7258 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                |                 | 530          | +   | 0.00    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |      |   |      | 7260       | +   |   | 0.00      | 7261 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                               |                                                                  |                 | 531          | +   | 0.00    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        |      |   |      | 7263       | +   |   | 0.00      | 7264 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                  |                 | 532          | +   | 0.00    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |      |   |      | 7266       | +   |   | 0.00      | 7267 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                                                                  |                 | 533          | +   | 0.00    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        |      |   |      | 7269       | +   |   | 0.00      | 7270 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                       | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |                 | 534          | +   | 0.00    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |      |   |      | 7272       | +   |   | 0.00      | 7273 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OBLIGACIONES CON EL IESS                                         |                 | 535          | +   | 0.00    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        |      |   |      | 7275       | +   |   | 0.00      | 7276 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | JUBILACI?N PATRONAL                                              |                 | 536          | +   | 0.00    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |      |   |      | 7278       | +   |   | 0.00      | 7279 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |                 | 537          | +   | 0.00    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        |      |   |      | 7281       | +   |   | 0.00      | 7282 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                  | POR GARANT?AS                                                    |                 | 538          | +   | 0.00    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |      |   |      | 7284       | +   |   | 0.00      | 7285 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                 | 539          | +   | 0.00    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        |      |   |      | 7287       | +   |   | 0.00      | 7288 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                 | 540          | +   | 0.00    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |      |   |      | 7290       | +   |   | 0.00      | 7291 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                 | 541          | +   | 0.00    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        |      |   |      | 7293       | +   |   | 0.00      | 7294 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                 | 542          | +   | 0.00    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |      |   |      | 7296       | +   |   | 0.00      | 7297 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                     |                 | 543          | +   | 0.00    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                    |              |      |   |      | 7299       | +   |   | 0.00      | 7300 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                 | 544          | +   | 0.00    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                  |              |      |   |      | 7302       | +   |   | 0.00      | 7303 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                          | OTRAS                                                            |                 | 545          | +   | 0.00    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | OTROS                                                                                                                                  |              |      |   |      | 7305       | +   |   | 0.00      | 7306 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                 | 546          | +   | 0.00    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N ( VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |      |   |      | 7308       | +   |   | 0.00      | 7309 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                 | 547          | +   | 0.00    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | OTROS                                                                                                                                  |              |      |   |      | 7311       | +   |   | 0.00      | 7312 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                | OTROS                                                            |                 | 548          | +   | 0.00    | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |              |      |   |      | 7314       | +   |   | 0.00      | 7315 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |                 | 549          | +   | 0.00    | TOTAL COSTOS                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |              | 7991 | = | 0.00 |            |     |   |           |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                |                                                                  |                 | 550          | +   | 0.00    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |              |      |   |      |            |     |   |           |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                |                                                                  |                 | 551          | =   | 6520.00 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |              |      |   |      |            |     |   |           |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                                                                  |                 |              |     |         | TOTAL GASTOS                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |              |      |   |      | 7992       | +   |   | 1489.20   |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
| 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       | +   |   | 1489.20   |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                 | DEL EXTERIOR | 554 | +       | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |              |      |   |      |            |     |   |           |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                 | LOCALES      | 555 | +       | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |              |      |   |      |            |     |   |           |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 556 | +       | 0.00                                                                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                         |                                                                                                                                        |              |      |   |      | 7901       | =   |   | 0.00      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                 | LOCALES      | 557 | +       | 0.00                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                         |                                                                                                                                        |              |      |   |      | 7902       | +   |   | 0.00      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                 | DEL EXTERIOR | 558 | +       | 0.00                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                         |                                                                                                                                        |              |      |   |      | 7903       | -   |   | 0.00      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                 | LOCALES      | 559 | +       | 0.00                                                                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                         |                                                                                                                                        |              |      |   |      | 7904       | =   |   | 0.00      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                 | DEL EXTERIOR | 560 | +       | 0.00                                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |                                                                                                                                        |              |      |   |      | 7905       | =   |   | 0.00      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                 | LOCALES      | 561 | +       | 0.00                                                                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                         |                                                                                                                                        |              |      |   |      | 7906       | =   |   | 0.00      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                 | DEL EXTERIOR | 562 | +       | 0.00                                                                                                                                     | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                        |              |      |   |      |            |     |   |           |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                 |              |     |         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |              |      |   |      |            |     |   |           |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                 |              |     |         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |              |      |   |      |            |     |   |           |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                 |              |     |         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |              |      |   |      |            |     |   |           |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                              | RELACIONADAS                                                     | LOCALES         | 563          | +   | 0.00    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |              |      |   |      | 801        | =   |   | 310.80    |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR    | 564          | +   | 0.00    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |              |      |   |      |            |     |   |           |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES         | 565          | +   | 0.00    | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |              |      |   |      | 802        | =   |   | 0.00      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR    | 566          | +   | 0.00    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |              |      |   |      |            |     |   |           |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                         |                                                                  |                 | 567          | +   | 0.00    | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                             | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                         |                                                                                                                                        |              |      |   |      | 096        | -   |   | 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                                                                 |                                                                  |                 | 569          | +   | 0.00    |                                                                                                                                          | ((-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                           |                         |                                                                                                                                        |              |      |   |      | 098        | =   |   | 310.80    |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                       |                                                                  |                 | 570          | +   | 0.00    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |              |      |   |      |            |     |   |           |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                            |                                                                  |                 | 571          | +   | 0.00    | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |              |      |   |      | 803        | -   |   | 0.00      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                           |                                                                  |                 | 572          | +   | 0.00    | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                   |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |              |      |   |      | 804        | -   |   | 0.00      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                    | JUBILACI?N PATRONAL                                              |                 | 573          | +   | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                     |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |              |      |   |      | 805        | -   |   | 0.00      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | DESAHUCIO                                                        |                 | 574          | +   | 0.00    | (+)+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |              |      |   |      | 806        | +   |   | 0.00      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                  |                                                                  |                 | 575          | +   | 0.00    | (+)+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |              |      |   |      | 807        | +   |   | 0.00      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                               | POR GARANT?AS                                                    |                 | 576          | +   | 0.00    | (+)+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |              |      |   |      | 808        | +   |   | 0.00      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                 | 577          | +   | 0.00    | (+)+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + { (805-808)*15% }) |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |              |      |   |      | 809        | +   |   | 0.00      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                 | 578          | +   | 0.00    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |              |      |   |      | 810        | -   |   | 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 COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                 | 582          | +   | 0.00    | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |              |      |   |      |            |     |   |           |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTRAS                                                            |                 | 583          | +   | 0.00    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |              |      |   |      | GENERACI?N |     |   | REVERSI?N |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                          | 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 CONSTRUCCI?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 JUBILACI?N PATRONAL)                                   |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |              | 822  | + |      | 0.00       | 823 | - |           | 0.00 |   |  |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                             |                                                                  |                 | 589          | =   | 0.00    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |              | 824  | + |      | 0.00       | 825 | - |           | 0.00 |   |  |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                        |                                                                  |                 | 599          | =   | 6520.00 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |              |      |   |      |            |     |   |           |      |   |  |      |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                |                           |                |                                 |          |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------|------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                            |             | 614                                                                                                                                 | +           | 310.80                                                                                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                 |               | 855            | -                         | 0.00           |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                          |             | 615                                                                                                                                 | -           | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |               | 856            | -                         | 0.00           |                                 |          |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 616         | +                                                                                                                                   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                       | 857           | -              | 0.00                      |                |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 617         | +                                                                                                                                   | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                                                                                                                                       | 858           | -              | 0.00                      |                |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 618         | +                                                                                                                                   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                       | 859           | -              | 0.00                      |                |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                   | 619         | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                             | 860           | -              | 0.00                      |                |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                   | 620         | +/-                                                                                                                                 | 0.00        |                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            | 861           | -              | 0.00                      |                |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                   | 621         | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                                       | 862           | -              | 0.00                      |                |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                   | 622         | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                               |                                                                                                                                                       | 865           | =              | 17.33                     |                |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 623         | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  |                                                                                                                                                       | 866           | =              | 0.00                      |                |                                 |          |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   |             | 698                                                                                                                                 | =           | 927.88                                                                                  | (+ ) 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                                                                                                                                 | =           | 7447.88                                                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |               | 868            | -                         | 0.00           |                                 |          |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                                                   |             | 624                                                                                                                                 | =           | 0.00                                                                                    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |               | 869            | =                         | 17.33          |                                 |          |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |             | 625                                                                                                                                 | =           | 0.00                                                                                    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |               | 870            | =                         | 0.00           |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                |                           |                |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |             | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                | 871                       | +              | 41.83                           |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                | 872                       | -              | 0.00                            |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                | 873                       | +              | 0.00                            |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                | 879                       | =              | 41.83                           |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  |             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                | 874                       | +              | 20.92                           |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                | 875                       | +              | 20.92                           |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                | 876                       | +              | 0.00                            |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |             |                                                                                                                                     |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            |                                                                                                                                                       |               |                |                           |                | 880                             | =        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                     |                                                                                                                                                       |               |                |                           |                | 881                             | =        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             | OTROS                                                                                   |                                                                                                                                                       |               |                |                           |                | 882                             | =        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                | 883                       | =              | 0.00                            |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                | 884                       | =              | 0.00                            |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                | 885                       | =              | 0.00                            |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                | 886                       | =              | 0.00                            |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |             |                                                                                                                                     |             | OTROS                                                                                   |                                                                                                                                                       |               |                |                           |                | 887                             | =        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                       |                                                                                                                                                       |               |                |                           |                | 888                             | +/-      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                        |                                                                                                                                                       |               |                |                           |                | 889                             | +/-      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                |                           |                | 890                             |          | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                |                           |                |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | INTER?S                                                           |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                |                           |                | 897                             |          | 0.00 |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                | 898                       |                | 0.00                            |          |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                | 899                       |                | 0.00                            |          |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                |                           |                |                                 |          |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                | 902                       | +              | 17.33                           |          |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                | 903                       | +              | 0.00                            |          |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                | 904                       | +              | 0.00                            |          |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                | 999                       | =              | 17.33                           |          |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                | 905                       | USD            | 17.33                           |          |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                | 906                       | USD            | 0.00                            |          |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                | 907                       | USD            | 0.00                            |          |      |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                | 925                       | USD            | 0.00                            |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                |                           |                |                                 |          |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                           |                                                                                                                                                       |               |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                               | N/C No 0.00 | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 916           | Resol No. 0.00 | 918                       | Resol No. 0.00 |                                 |          |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                               | USD 0.00    | 913                                                                                                                                 | USD 0.00    | 915                                                                                     | USD 0.00                                                                                                                                              | 917           | USD 0.00       | 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                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0904090610                                                        |             |                                                                                                                                     |             | 199                                                                                     | RUC No.                                                                                                                                               | 0927234948001 |                |                           |                |                                 |          |      |