

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

133747069

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992183632001

2020992183632001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALCOBUCCI S. A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      | 0118 | +    |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0119 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0120 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0121 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0122 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0123 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0124 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0125 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0126 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0127 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0128 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0129 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0130 | +    | 2.00 |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |          |                                                                                  |                                                                      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                            |                 |              |          |      |      |                |      |                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|--|
| ACTIVO                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |          |                                                                                  |                                                                      | INGRESOS                                                                                     |                                                                            |                 |              |          |      |      |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |          |                                                                                  |                                                                      |                                                                                              |                                                                            |                 |              |          |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |          |                                                                                  |                                                                      |                                                                                              |                                                                            |                 |              |          |      |      |                |      |                                                                    |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311 | +        | 26135.26                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 | 6001            | +            | 0.00     | 6002 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312 | +        | 0.00                                                                             |                                                                      |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 6003            | +            | 48410.00 | 6004 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 313 | +        | 0.00                                                                             |                                                                      |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 | 6005            | +            | 0.00     | 6006 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 314 | -        | 0.00                                                                             |                                                                      |                                                                                              |                                                                            |                 |              |          |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315 | +        | 6732.00                                                                          |                                                                      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 6007            | +            | 0.00     | 6008 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 | +        | 0.00                                                                             |                                                                      |                                                                                              | DE BIENES                                                                  | 6009            | +            | 0.00     | 6010 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |          |                                                                                  |                                                                      | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                               | 6011            | +            | 0.00     | 6012 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |          |                                                                                  |                                                                      |                                                                                              | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                | 6013            | +            | 0.00     | 6014 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |          |                                                                                  |                                                                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                            | 6015            | +            | 0.00     | 6016 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |          |                                                                                  |                                                                      |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    | 6017            | +            | 0.00     | 6018 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318 | +        | 0.00                                                                             | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                            | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                                                       | +               | 0.00         | 6020     | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319 | +        | 0.00                                                                             |                                                                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                       | +               | 0.00         | 6022     | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |          |                                                                                  |                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                                       | +               | 0.00         | 6024     | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |          |                                                                                  |                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                       | +               | 0.00         | 6026     | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320 | +        | 0.00                                                                             |                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            | 6027            | +            | 0.00     | 6028 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321 | +        | 0.00                                                                             |                                                                      |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE | 6029            | +            | 0.00     | 6030 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322 | +        | 0.00                                                                             |                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                            | 6031            | +            | 0.00     | 6032 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323 | +        | 0.00                                                                             |                                                                      |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 | 6033            | +            | 0.00     | 6034 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |          |                                                                                  |                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                            | 6035            | +            | 28530.00 | 6036 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |          |                                                                                  |                                                                      |                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          | 6037            | +            | 0.00     | 6038 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                      | 6039                                                                                         | +                                                                          | 0.00            | 6040         | +        | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |          |                                                                                  |                                                                      |                                                                                              |                                                                            |                 |              |          |      |      |                |      |                                                                    |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328 | +        | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR             | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                                       | +               | 0.00         | 6042     | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329 | -        | 0.00                                                                             |                                                                      | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                                       | +               | 0.00         | 6044     | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                    |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +   | 0.00     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                      | 6045                                                                                         | +                                                                          | 0.00            | 6046         | +        | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
| RELACIONADOS                                                                         |                                                                                                                                              | 331                                                                                                                                         | +   | 0.00     | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                            |                                                                      | 6047                                                                                         | +                                                                          | 0.00            | 6048         | +        | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
| NO RELACIONADOS                                                                      |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                      | 6049                                                                                         | +                                                                          | 0.00            | 6050         | +        | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
| RELACIONADOS                                                                         |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +   | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                      | 6051                                                                                         | +                                                                          | 0.00            | 6052         | +        | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
| NO RELACIONADOS                                                                      |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                      |                                                                      | 6053                                                                                         | +                                                                          | 0.00            | 6054         | +        | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                     | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335 | +        | 0.00                                                                             |                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES  | 6055            | +            | 0.00     | 6056 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                      | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336 | +        | 0.00                                                                             |                                                                      |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               | 6057            | +            | 0.00     | 6058 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                      | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337 | +        | 1384.71                                                                          |                                                                      |                                                                                              | OTRAS                                                                      | 6059            | +            | 0.00     | 6060 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338 | +        | 0.00                                                                             | POR GARANT7AS                                                        |                                                                                              | 6061                                                                       | +               | 0.00         | 6062     | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                      | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339 | +        | 0.00                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                |                                                                                              | 6063                                                                       | +               | 0.00         | 6064     | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340 | +        | 0.00                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                               |                                                                                              | 6065                                                                       | +               | 0.00         | 6066     | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                      | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341 | +        | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                   |                                                                                              | 6067                                                                       | +               | 0.00         | 6068     | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                      | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342 | +        | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                            |                                                                                              | 6069                                                                       | +               | 0.00         | 6070     | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                      | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                    |                                                                                                                                             | 343 | +        | 23873.54                                                                         | POR LITIGIOS                                                         |                                                                                              | 6071                                                                       | +               | 0.00         | 6072     | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                   |                                                                                                                                             | 344 | +        | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS     |                                                                                              | 6073                                                                       | +               | 0.00         | 6074     | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                          |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +   | 0.00     | OTRAS                                                                            | 6075                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6076            | +            | 0.00     |      |      |                |      |                                                                    |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                               |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                      | 6077                                                                                         | +                                                                          | 0.00            | 6078         | +        | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -   | 0.00     |                                                                                  | OTROS                                                                | 6079                                                                                         | +                                                                          | 0.00            | 6080         | +        | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348 | +        |                                                                                  | 0.00                                                                 | DE RECURSOS P7BLICOS                                                                         | 6081                                                                       | +               | 0.00         | 6082     | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349 | -        |                                                                                  | 0.00                                                                 | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                                       | +               | 0.00         | 6084     | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |     | 350      |                                                                                  | +                                                                    | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                               | 6085            | +            | 0.00     | 6086 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 351      |                                                                                  | -                                                                    | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  | 6087            | +            | 0.00     | 6088 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 352      |                                                                                  | +                                                                    | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                      | 6089            | +            | 0.00     | 6090 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
| A COSTO                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 353 | +        |                                                                                  | 0.00                                                                 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 6091                                                                       | +               | 0.00         | 6092     | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 354      |                                                                                  | -                                                                    | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                      | 6093            | +            | 0.00     | 6094 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 355      |                                                                                  | +                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                            | 6095            | +            | 0.00     | 6096 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 356 | +        | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                               | LOCAL           | 6097         | +        | 0.00 | 6098 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 357 | +        | 0.00                                                                             |                                                                      |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL           | 6099         | +        | 0.00 | 6100 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +   | 0.00     | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS HONORARIOS, TASAS, ENTRE             |                                                                      |                                                                                              | RELACIONADAS                                                               | LOCAL           | 6103         | +        | 0.00 | 6104 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                      |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                               | 6105            | +            | 0.00     | 6106 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
| OTROS                                                                                |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                      |                                                                                              |                                                                            |                 |              |          |      |      |                |      |                                                                    |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                             |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +   | 72178.98 |                                                                                  |                                                                      |                                                                                              |                                                                            |                 |              |          |      |      |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |          |                                                                                  |                                                                      |                                                                                              |                                                                            |                 |              |          |      |      |                |      |                                                                    |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362 | +        | 0.00                                                                             |                                                                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095     | +    | 0.00 | 6096           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | ALISTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363 | +        | 0.00                                                                             |                                                                      |                                                                                              |                                                                            |                 | DEL EXTERIOR | 6097     | +    | 0.00 | 6098           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364 | +        | 0.00                                                                             |                                                                      |                                                                                              |                                                                            | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099     | +    | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | ALISTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365 | +        | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                         |                                                                                              |                                                                            |                 | 6101         | +        | 0.00 | 6102 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                 | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366 | +        | 0.00                                                                             | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS HONORARIOS, TASAS, ENTRE |                                                                                              | RELACIONADAS                                                               | LOCAL           | 6103         | +        | 0.00 | 6104 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 367 | +        | 0.00                                                                             |                                                                      |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                               | 6105            | +            | 0.00     | 6106 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |

|                                                             |                                                                                         |                                                        |  |     |   |          |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |  |      |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|---|----------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|------|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|--|
|                                                             | SIMILARES                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 367 | + | 0.00     |                                       | OTROS)                                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL        |  | 6107 | + | 0.00     | 6108                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                             |                                                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 368 | + | 0.00     |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR |  | 6109 | + | 0.00     | 6110                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 369 | + | 0.00     |                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS    | LOCAL        |  | 6111 | + | 0.00     | 6112                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                             |                                                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370 | + | 0.00     |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR |  | 6113 | + | 0.00     | 6114                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00     |                                       |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        |  | 6115 | + | 0.00     | 6116                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                             |                                                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 372 | + | 0.00     |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR |  | 6117 | + | 0.00     | 6118                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 373 | + | 0.00     |                                       | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        |  | 6119 | + | 0.00     | 6120                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                             |                                                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 374 | + | 0.00     |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR |  | 6121 | + | 0.00     | 6122                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 375 | + | 34732.14 |                                       |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        |  | 6123 | + | 0.00     | 6124                                                                                                                                                | + | null |  |  |
|                                                             |                                                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 376 | + | 0.00     |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR |  | 6125 | + | 0.00     | 6126                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 377 | + | 0.00     |                                       | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                 | LOCAL        |  | 6127 | + | 0.00     | 6128                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                             |                                                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 378 | + | 0.00     |                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 | LOCAL        |  | 6129 | + | 0.00     | 6130                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                             |                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 379 | + | 0.00     |                                       | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                 | LOCAL        |  | 6131 | + | 0.00     | 6132                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                             |                                                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 380 | + | 0.00     |                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 | LOCAL        |  | 6133 | + | 0.00     | 6134                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 381 | + | 0.00     |                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                 | LOCAL        |  | 6135 | + | 0.00     | 6136                                                                                                                                                | + | null |  |  |
|                                                             |                                                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 382 | + | 0.00     |                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                 | LOCAL        |  | 6999 | = | 76940.00 | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |   |      |  |  |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 383 | + | 0.00     |                                       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                 | LOCAL        |  | 6140 | = | 0.00     |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 384 | - | 1157.74  |                                       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                 | LOCAL        |  | 6141 | = | 0.00     |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             | (1) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 385 | - | 0.00     |                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                 | LOCAL        |  | 6142 | = | 0.00     |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 386 | - | 0.00     |                                       | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                 | LOCAL        |  | 6143 | = | 0.00     |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 387 | + | 0.00     |                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                 | LOCAL        |  | 6144 | = | 0.00     |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 388 | + | 0.00     |                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 | LOCAL        |  | 6145 | = | 0.00     |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 389 | + | 0.00     |                                       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                 | LOCAL        |  | 6146 | = | 0.00     |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 390 | + | 0.00     |                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                 | LOCAL        |  | 6147 | = | 0.00     |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 391 | + | 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) |                 | LOCAL        |  | 6148 | = | 0.00     |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 392 | - | 0.00     |                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                 | LOCAL        |  | 6149 | = | 0.00     |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             | (1) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 393 | - | 0.00     |                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                 | LOCAL        |  | 6150 | = | 0.00     |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 394 | - | 0.00     |                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                 | LOCAL        |  | 6151 | = | 0.00     |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 395 | - | 0.00     |                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                 | LOCAL        |  | 6152 | = | 0.00     |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 396 | - | 0.00     |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL        |  | 6153 | = | 0.00     |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                    | TERRENOS                                                                                | A COSTO                                                |  | 397 | + | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |  |      |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                      |  | 398 | + | 0.00     |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |  |      |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                               | A COSTO                                                |  | 399 | + | 0.00     |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |  |      |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                      |  | 400 | + | 0.00     |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |  |      |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             | (1) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 401 | - | 0.00     |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |  |      |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 402 | - | 0.00     | COSTO DE VENTAS                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |  |      |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 403 | - | 0.00     |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |  |      |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 404 | - | 0.00     |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |  |      |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 405 | - | 0.00     |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |  |      |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 406 | - | 0.00     |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |  |      |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 407 | - | 0.00     |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |  |      |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 408 | + | 0.00     |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |  |      |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 409 | + | 0.00     |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |  |      |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 410 | + | 0.00     |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |  |      |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 411 | + | 0.00     |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |  |      |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 412 | + | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |  |      |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 413 | + | 0.00     |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |  |      |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 414 | + | 0.00     |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |  |      |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 415 | + | 0.00     |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |  |      |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 416 | - | 0.00     |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |  |      |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 417 | + | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |  |      |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 418 | + | 0.00     |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |  |      |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 419 | + | 0.00     |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |  |      |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 420 | + | 0.00     |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |  |      |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 421 | + | 0.00     |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |  |      |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 422 | + | 0.00     |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |  |      |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 423 | + | 0.00     |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |  |      |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |  |                                    |     |           |                       |                                                                                          |                                                                                                                       |              |              |      |      |      |      |        |      |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|-----|-----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|--------|------|--|--|--|--|--|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                             |                                                                                                           |  | 436                                | -   | 0.00      | P                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)              |                                                                                                                       |              | 7113         | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |  | 437                                | +   | 0.00      |                       | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                                                                       |              | 7115         | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |  | 438                                | +   | 0.00      | P                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                       |              | 7119         | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |  | 439                                | +   | 0.00      |                       |                                                                                          |                                                                                                                       |              |              |      |      |      |      |        |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |  | 440                                | +   | 0.00      | P                     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                                                                                                                       |              | 7122         | +    | 0.00 | 7123 | +    | null   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                           |  | 441                                | +   | 0.00      |                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                                                                       |              | 7124         | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                        | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |  | 442                                | +   | 0.00      |                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                                                                       |              | 7127         | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |  | 443                                | +   | 0.00      |                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                              |                                                                                                                       |              | 7131         | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                     |  | 444                                | +   | 0.00      |                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                                                       |              | 7134         | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |  | 445                                | +   | 0.00      |                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                                                                       |              | 7137         | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |  | 449                                | =   | 33574.40  |                       | OTRAS                                                                                    |                                                                                                                       |              | 7139         | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |  | 499                                | =   | 105753.38 |                       | POR GARANT?AS                                                                            |                                                                                                                       |              | 7142         | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |  |  |
| 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   |      |  |  |  |  |  |  |
| (-) 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   |      |  |  |  |  |  |  |
| 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   |      |  |  |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?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   |      |  |  |  |  |  |  |
| 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   |      |  |  |  |  |  |  |
| (-) 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      | GASTOS DE PROVISIONES | TRANSPORTE                                                                               |                                                                                                                       |              | 7176         | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                           |  | 471                                | =   | 0.00      |                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                                                                       |              | 7179         | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                           |  | 472                                | =   | 0.00      |                       | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                                                                       |              | 7182         | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           |  | 473                                | =   | 0.00      |                       | GASTOS DE GESTI?N                                                                        |                                                                                                                       |              | 7185         | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                           |  | 474                                | =   | 0.00      |                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                                                                       |              | 7188         | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |  | 475                                | =   | 0.00      | OTROS GASTOS          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                                                                       |              | 7190         | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |  | 476                                | =   | 0.00      |                       | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                                                                       |              | 7194         | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |  |                                    |     |           |                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                                                                       |              | 7196         | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |  |                                    |     |           |                       | MERMAS                                                                                   |                                                                                                                       |              | 7199         | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                              |  | LOCALES                            | 511 | +         | 0.00                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                                                                       |              | 7202         | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           |  | LOCALES                            | 513 | +         | 1002.38               | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                                                                       |              | 7205         | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |  | LOCALES                            | 515 | +         | 0.00                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                                                                       |              | 7208         | +    | 0.00 | 7209 | +    | 498.99 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 517 | +         | 0.00                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        | 7211         | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                       | 516 | +         | 0.00                  |                                                                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7214         | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |  | LOCALES                            | 518 | +         | 0.00                  | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                       | LOCAL        | 7217         | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                       | 519 | +         | 0.00                  |                                                                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7220         | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |  | LOCALES                            | 521 | +         | 0.00                  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        | 7223         | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |  | LOCALES                            | 522 | +         | 0.00                  |                                                                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7226         | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              |  | LOCALES                            | 523 | +         | 0.00                  | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                       | LOCAL        | 7229         | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           |  | LOCALES                            | 525 | +         | 0.00                  |                                                                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7232         | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |  | LOCALES                            | 527 | +         | 0.00                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                 | RELACIONADAS | LOCAL        | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                       | 529 | +         | 0.00                  |                                                                                          |                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | LOCALES                            | 528 | +         | 0.00                  |                                                                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     | RELACIONADAS | LOCAL        | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                       | 524 | +         | 0.00                  |                                                                                          |                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 7244 | +    | 0.00 | 7245 | +      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |  | LOCALES                            | 525 | +         | 0.00                  |                                                                                          | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                    | RELACIONADAS | LOCAL        | 7246 | +    | 0.00 | 7247 | +      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                       | 526 | +         | 0.00                  |                                                                                          |                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 7249 | +    | 0.00 | 7250 | +      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                           |  | LOCALES                            | 531 | +         | 0.00                  |                                                                                          | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               |              | LOCAL        | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                       | 527 | +         | 0.00                  |                                                                                          | OTROS                                                                                                                 | RELACIONADAS | LOCAL        | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                           |  | LOCALES                            | 532 | +         | 974.71                |                                                                                          |                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                       | 529 | +         | 0.00                  |                                                                                          | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | RELACIONADAS | LOCAL        | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                         |                                                                                                           |  | LOCALES                            | 533 | +         | 781.86                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                       |              | LOCAL        | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                       | 534 | +         | 1214.98               |                                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS | LOCAL        | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |  | LOCALES                            | 535 | +         | 0.00                  |                                                                                          |                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                       | 536 | +         | 3430.27               |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                       |              | LOCAL        | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                           |  | LOCALES                            | 537 | +         | 0.00                  |                                                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS | LOCAL        | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                       | 538 | +         | 0.00                  |                                                                                          |                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |  | LOCALES                            | 539 | +         | 0.00                  |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                       |              | LOCAL        | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +      | null |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                       | 540 | +         | 0.00                  |                                                                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | RELACIONADAS | LOCAL        | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |  | LOCALES                            | 541 | +         | 0.00                  |                                                                                          |                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                       | 542 | +         | 0.00                  |                                                                                          | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL        | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                           |  | LOCALES                            | 543 | +         | 0.00                  |                                                                                          |                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                       | 544 | +         | 23.00                 |                                                                                          | OTROS                                                                                                                 | RELACIONADAS | LOCAL        | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |  | LOCALES                            | 545 | +         | 0.00                  |                                                                                          |                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                       | 546 | +         | 0.00                  |                                                                                          | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y                                                                   |              |              |      |      |      |      |        |      |  |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0907207757 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0911085561001 |             |      |             |     |             |