

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 102                                  | A?O                              | 2015          |                                                                                                                           |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.        | 115948439 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992271752001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | PRISVALAND S.A.                 |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                     |                                                                            | ESTADO DE RESULTADOS                                                                         |                                    |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                  |      |       |           |                |      |                                                                    |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                     |                                                                            | INGRESOS                                                                                     |                                    |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                  |      |       |           |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                     |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                  |      |       |           | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                     |                                                                            | 311                                                                                          | +                                  | 39804.85                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                  |      |       |           |                |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 312                                 | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                |                                                                                  | 6001 | +     | 486999.03 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 313                                 | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                               | 6003                                                                             | +    | 0.00  | 6004      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 314                                 | +                                                                          | 8736.27                                                                                      |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                |                                                                                  | 6005 | +     | 0.00      | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 315                                 | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                               | 6007                                                                             | +    | 0.00  | 6008      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 316                                 | -                                                                          | 71.81                                                                                        |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                                     |                                                                                  | 6009 | +     | 0.00      | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                     |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                                 |                                    |                                                                                                                             | 6011                                                                          | +                                                                                | 0.00 | 6012  | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                             | 317                                                                        | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                                                                        | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                  |      |       | 6013      | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                        | 318                                                                        | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  |      |       | 6015      | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFFECTIVO                        | 319                                                                        | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                  |      |       | 6017      | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320                                                                        | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                                                                        | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |      | 6019  | +         | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 321                                 | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                               | 6021                                                                             | +    | 0.00  | 6022      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                               | 6023                                                                             | +    | 0.00  | 6024      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 323                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                               | 6025                                                                             | +    | 0.00  | 6026      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    | 6027                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                             | 6028 | +     | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                    | 6029                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                             | 6030 | +     | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                           | 326                                 | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                               | 6031                                                                             | +    | 0.00  | 6032      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                                                                                       | -                                   | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                    | 6033                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                             | 6034 | +     | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                    | 6035                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                             | 6036 | +     | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                     |                                                                            | 329                                                                                          |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |      | 6037  |           | 0.00           | 6038 |                                                                    | 0.00 |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                     |                                                                            | 330                                                                                          |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |      | 6039  | +         | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     |                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 |                                                                               | 6041                                                                             | +    | 0.00  | 6042      |                | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                    | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                               | 6043                                                                             | +    | 0.00  | 6044      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                                                                                                       | +                                   | 3710.07                                                                    |                                                                                              |                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                               | 6045                                                                             | +    | 0.00  | 6046      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                      |                                                                                              |                                    | 6047                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                             | 6048 | +     | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                               | 6049                                                                             | +    | 0.00  | 6050      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 336                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                               | 6051                                                                             | +    | 0.00  | 6052      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 337                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                                                               | 6053                                                                             | +    | 0.00  | 6054      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 338                                                                                                       | +                                   | 56230.40                                                                   |                                                                                              |                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                                               | 6055                                                                             | +    | 0.00  | 6056      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 339                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                               | 6057                                                                             | +    | 0.00  | 6058      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 340                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                    | OTRAS                                                                                                                       |                                                                               | 6059                                                                             | +    | 0.00  | 6060      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 341                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               |                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                               | 6061                                                                             | +    | 0.00  | 6062      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 342                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                               | 6063                                                                             | +    | 0.00  | 6064      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                                              |                                    | 6065                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                             | 6066 | +     | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                                              |                                    | 6067                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                             | 6068 | +     | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 345                                                                                                       | -                                   | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                    | 6069                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                             | 6070 | +     | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 346                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                 |                                    | 6071                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                             | 6072 | +     | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 347                                 | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                               | 6073                                                                             | +    | 0.00  | 6074      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           | 348                                 | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    | OTRAS                                                                                                                       |                                                                               | 6075                                                                             | +    | 0.00  | 6076      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 349                                 | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                               | 6077                                                                             | +    | 0.00  | 6078      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 350                                 | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                          |                                                                                  | 6081 | +     | 0.00      | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           | 351                                 | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                                  | 6083 | +     | 0.00      | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 352                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                    | 6085                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                             | 6086 | +     | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 353                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | POR LUCRO CESANTE                  |                                                                                                                             | 6087                                                                          | +                                                                                | 0.00 | 6088  | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                              | OTROS                              |                                                                                                                             | 6089                                                                          | +                                                                                | 0.00 | 6090  | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 355                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                    | 6091                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                             | 6092 | +     | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                     |                                                                            | 356                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                         |                                                                                  | 6093 | +     | 0.00      | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                     |                                                                            | 359                                                                                          | =                                  | 108409.78                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                  | 6095 | +     | 0.00      | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                     |                                                                            | INGRESOS NO                                                                                  |                                    |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                  |      |       |           |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                     |                                                                            | INGRESOS                                                                                     |                                    | ARRENDAMIENTO                                                                                                               |                                                                               | RELACIONADAS                                                                     |      | LOCAL |           |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                     |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                  |      |       |           |                |      |                                                                    |      |      |

|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                |                                                            |      |                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |             |             |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------|-------------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | TERRENOS                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                         |                                                            | 360  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | OPERACIONALES                                                                                               | FINANCIEROS                                                                       | MERCANTIL                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6097         | +    | 0.00        | 6098        | +         | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                             |                                                            | 361  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                               | 6099         | +    | 0.00        | 6100        | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                         |                                                            | 362  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                               | 6103         | +    | 0.00        | 6104        | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                             |                                                            | 363  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6105         | +    | 0.00        | 6106        | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                         |                                                            | 364  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCAL                                                                                               | 6107         | +    | 0.00        | 6108        | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                             |                                                            | 365  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6109         | +    | 0.00        | 6110        | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                         |                                                            | 366  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                               | 6111         | +    | 0.00        | 6112        | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                             |                                                            | 367  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6113         | +    | 0.00        | 6114        | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                         |                                                            | 368  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCAL                                                                                               | 6115         | +    | 0.00        | 6116        | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                             |                                                            | 369  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6117         | +    | 0.00        | 6118        | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                |                                                                                                |                                                            |      | 370                                                           | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                   | 0.00                                                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL        | 6119 | +           | 0.00        | 6120      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                                |                                                            |      | 371                                                           | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                   | 2213.11                                                                      |                                                                                                                                    |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6121 | +           | 0.00        | 6122      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                              |                                                                                                |                                                            |      | 372                                                           | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                   | 1957.60                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL        | 6123 | +           | 0.00        | 6124      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |                                                                                                |                                                            |      | 373                                                           | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                   | 18990.00                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6125 | +           | 0.00        | 6126      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                       |                                                            |      | 374                                                           | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                   | 0.00                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO             |                                                                                                     |              |      | 6127        | +           | 0.00      | 6128 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                 |                                                            |      | 375                                                           | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                   | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                                                              |                                                                                                     |              |      | 6129        | +           | 0.00      | 6130 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                         |                                                            |      | 376                                                           | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                   | 0.00                                                                         | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MONTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                     |              |      | 6131        | +           | 0.00      | 6132 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                               |                                                            |      | 377                                                           | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                   | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                                                              |                                                                                                     |              |      | 6133        | +           | 0.00      | 6134 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                          |                                                            |      | 378                                                           | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                   | 0.00                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                          |                                                                                                     |              |      | 6135        | +           | 0.00      | 6136 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                               |                                                            |      | 379                                                           | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                   | 0.00                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                     |                                                                                                     |              |      | 6999        | =           | 486999.03 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | OTROS                                                                                          |                                                            |      | 380                                                           | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                   | 0.00                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                                                     |              |      | 6140        | =           | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                                                                |                                                            |      | 381                                                           | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                   | 0.00                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                     |              |      | 6141        | =           | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 382                                                           | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                   | 23160.71                                                                     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |              |      |             | 6142        | =         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |      | 383                                                           | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |             | 6143        | =         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                    | 384                                                                                            | -                                                          | 0.00 |                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | 6143                                                                              | =                                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                     | 0.00         |      |             |             |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                           |                                                                                    | 385                                                                                            | +                                                          | 0.00 |                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | 6144                                                                              | =                                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                     | 0.00         |      |             |             |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      |                                                                                                |                                                            | 386  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                          |                                                                              |                                                                                                                                    | 6144                                                                                                | =            | 0.00 |             |             |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                |                                                            |      |                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                   | 6145                                                                         | =                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |              |      |             |             |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       |                                                                                                | 387                                                        | +    | 0.00                                                          | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                             |                                                                                   | 6146                                                                         | =                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |              |      |             |             |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                  |                                                                                                | 388                                                        | +    | 0.00                                                          | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                             |                                                                                   | 6147                                                                         | =                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |              |      |             |             |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                              |                                                                                                | 389                                                        | +    | 0.00                                                          | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                             |                                                                                   | 6148                                                                         | =                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |              |      |             |             |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |                                                                                                | 390                                                        | -    | 0.00                                                          | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                             |                                                                                   | 6149                                                                         | =                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |              |      |             |             |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     |                                                                                                | 391                                                        | -    | 0.00                                                          | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                   | 6150                                                                         | =                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |              |      |             |             |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                        |                                                            | 392  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                             |                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |             |             |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                              |                                                            | 393  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |      |             |             |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                        |                                                            | 394  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | COSTO DE VENTAS                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO              |                                                                                                                                    |                                                                                                     | 7001         | +    | 87817.68    |             |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                              |                                                            | 395  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO           |                                                                                                                                    |                                                                                                     | 7004         | +    | 367626.67   | 7006 + 0.00 |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             |                                                                                                | 396                                                        | -    | 0.00                                                          | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                   | 7007                                                                         | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | 7008         | +    | 0.00        | 7009        | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                                                                                    | 397                                                                                            | -                                                          | 0.00 | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                   | 7010                                                                         | -                                                                                                                                  | 56230.40                                                                                            |              |      |             |             |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                        |                                                            | 398  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                             |                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                          |                                                                                                                                    |                                                                                                     | 7013         | +    | 0.00        |             |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                               |                                                            | 399  | -                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                            |                                                                              |                                                                                                                                    | 7016                                                                                                | +            | 0.00 | 7018 + 0.00 |             |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                        |                                                            | 400  | -                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                    |                                                                              |                                                                                                                                    | 7019                                                                                                | +            | 0.00 | 7021 + 0.00 |             |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                    |                                                            | 401  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                             |                                                                              |                                                                                                                                    | 7022                                                                                                | -            | 0.00 |             |             |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                |                                                            | 402  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                        |                                                                              |                                                                                                                                    | 7025                                                                                                | +            | 0.00 |             |             |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                               |                                                            | 403  | -                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                      |                                                                              |                                                                                                                                    | 7028                                                                                                | -            | 0.00 |             |             |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                        |                                                            | 404  | -                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                           |                                                                              |                                                                                                                                    | 7031                                                                                                | +            | 0.00 |             |             |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                    |                                                            | 405  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                              |                                                                                                                                    | 7034                                                                                                | -            | 0.00 |             |             |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                |                                                            | 406  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | (+/-) AJUSTES                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                    | 7037                                                                                                | +/-          | 0.00 | 7038        | +/-         | 0.00      | 7039 |                                                                                                                                                     | +/-  | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                |                                                            | 407  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                              |                                                                                                                                    | 7040                                                                                                | +            | 0.00 | 7041        | +           | 18989.16  | 7042 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                | 408                                                        | -    | 0.00                                                          | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS     |                                                                                   |                                                                              | 7043                                                                                                                               | +                                                                                                   | 0.00         | 7044 | +           | 3881.94     | 7045      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                                                | 409                                                        | -    | 0.00                                                          |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                     |                                                                                   |                                                                              | 7046                                                                                                                               | +                                                                                                   | 0.00         | 7047 | +           | 3856.69     | 7048      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                | 410                                                        | +    | 0.00                                                          |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                           |                                                                                   |                                                                              | 7049                                                                                                                               | +                                                                                                   | 0.00         | 7050 | +           | 3000.00     | 7051      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                | 411                                                        | +/-  | 0.00                                                          |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                          |                                                                                   |                                                                              | 7052                                                                                                                               | +                                                                                                   | 0.00         | 7053 | +           | 0.00        | 7054      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                          |                                                            | 412  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                               |                                                                              |                                                                                                                                    | 7055                                                                                                | +            | 0.00 | 7056        | +           | 0.00      | 7057 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MONTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                            | 413  | +/-                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | DESAHUCIO                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                    | 7058                                                                                                | +            | 0.00 | 7059        | +           | 0.00      | 7060 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                          |                                                            | 414  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | OTROS                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                    | 7061                                                                                                | +            | 0.00 | 7062        | +           | 0.00      | 7063 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MONTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                            | 415  | +/-                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | ACELERADA                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                     |              | 7064 | +           | 0.00        | 7065      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                | 416                                                        | +    | 0.00                                                          | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                     |              | 7067 | +           | 0.00        | 7068      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                     |                                                                                                | 417                                                        | -    | 0.00                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                              |                                                                                                                                    |                                                                                                     | 7070         | +    | 0.00        | 7071        | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     | 7072 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                     | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                      | RELACIONADAS                                                                                   | LOCALES                                                    | 418  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                          |                                                                                   |                                                                              | 7073                                                                                                                               | +                                                                                                   | 0.00         | 7074 | +           | 0.00        | 7075      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                | DEL EXTERIOR                                               | 419  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                      |                                                                                   |                                                                              | 7076                                                                                                                               | +                                                                                                   | 0.00         | 7077 | +           | 0.00        | 7078      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCALES                                                                                        | 420                                                        | +    | 0.00                                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                   | 7079                                                                         | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | 7080         | +    | 0.00        | 7081        | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                   | 421                                                        | +    | 0.00                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                   | 7082                                                                         | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | 7083         | +    | 0.00        | 7084        | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |                                                   |                                                              |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |                                                                             |      |         |         |      |         |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|------|---------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                  |                                                                                                                                       | 422          | -                                                 | 0.00                                                         | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                         | OTROS                                                                                    |                                                                                    | 7085                                                                        | +    | 0.00    | 7086    | +    | 0.00    | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES      | 423                                               | +                                                            |                                                                                   | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                                             | 7088 | +       | 0.00    | 7089 | +       | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 424                                               | +                                                            |                                                                                   | 0.00                                                                                     | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                                             | 7091 | +       | 0.00    | 7092 | +       | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES      | 425                                               | +                                                            |                                                                                   | 0.00                                                                                     | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                                             | 7094 | +       | 0.00    | 7095 | +       | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 426                                               | +                                                            |                                                                                   | 0.00                                                                                     | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                             | 7097 | +       | 0.00    | 7098 | +       | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES      | 427                                               | +                                                            |                                                                                   | 0.00                                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |      | 7100    | +       | 0.00 | 7101    | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 428                                               | +                                                            |                                                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |      | 7103    | +       | 0.00 | 7104    | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              | 429                                               | -                                                            |                                                                                   | 0.00                                                                                     | OTROS                                                                              |                                                                             | 7106 | +       | 0.00    | 7107 | +       | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 430          | +                                                 | 0.00                                                         |                                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                                                                    | 7109                                                                        | +    | 0.00    | 7110    | +    | 0.00    | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |              | 431                                               | -                                                            |                                                                                   | 0.00                                                                                     | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |      |         |         |      | 7113    | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                        |                                                                                                                                                                              | 432                                                                                                                                   | +            | 0.00                                              | DE INVENTARIOS                                               |                                                                                   | 7115                                                                                     |                                                                                    | +                                                                           | 0.00 | 7116    | +       | 0.00 | 7117    | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                        | 433                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                              |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |                                                                             | 7119 | +       | 0.00    | 7120 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                            |                                                                                                                                                                              | 434                                                                                                                                   | +            | 0.00                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                        |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |                                                                             |      | 7122    | +       | 0.00 | 7123    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES |                                                                                                                                                                              | 435                                                                                                                                   | +            | 0.00                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              |                                                                                   | 7124                                                                                     |                                                                                    | +                                                                           | 0.00 | 7125    | +       | 0.00 | 7126    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                    | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                           | 436                                                                                                                                   | +            | 0.00                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       |                                                                                   | 7127                                                                                     |                                                                                    | +                                                                           | 0.00 | 7128    | +       | 0.00 | 7129    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                           | 437                                                                                                                                   | +            | 0.00                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                  |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |                                                                             |      | 7131    | +       | 0.00 | 7132    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                  |                                                                                                                                                                              | 438                                                                                                                                   | +            | 0.00                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |                                                                             |      | 7134    | +       | 0.00 | 7135    | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                        | 439                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                      |                                                              |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |                                                                             | 7137 | +       | 0.00    | 7138 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                        | 449                                                                                                                                                                          | =                                                                                                                                     | 0.00         | OTRAS                                             |                                                              | 7139                                                                              | +                                                                                        |                                                                                    | 0.00                                                                        | 7140 | +       | 0.00    | 7141 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                        | 499                                                                                                                                                                          | =                                                                                                                                     | 108409.78    | POR GARANT?AS                                     |                                                              | 7142                                                                              | +                                                                                        |                                                                                    | 0.00                                                                        | 7143 | +       | 0.00    | 7144 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                       | 460          | =                                                 | 0.00                                                         | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                                    | 7145                                                                        | +    | 0.00    | 7146    | +    | 0.00    | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                       | 461          | =                                                 | 0.00                                                         |                                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                                    |                                                                             |      |         | 7149    | +    | 0.00    | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                       | 462          | =                                                 | 0.00                                                         |                                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                                    |                                                                             |      |         | 7152    | +    | 0.00    | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                       | 463          | =                                                 | 0.00                                                         |                                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                                    |                                                                             |      |         | 7155    | +    | 0.00    | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       | 464          | =                                                 | 0.00                                                         |                                                                                   | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                                    |                                                                             |      |         | 7158    | +    | 0.00    | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                       | 465          | =                                                 | 0.00                                                         |                                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         |                                                                                    | 7160                                                                        | +    | 0.00    | 7161    | +    | 0.00    | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                       | 466          | =                                                 | 0.00                                                         |                                                                                   | OTROS                                                                                    |                                                                                    | 7163                                                                        | +    | 0.00    | 7164    | +    | 0.00    | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       | 467          | =                                                 | 0.00                                                         |                                                                                   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                                                                       |                                                                             | 7166 | +       | 0.00    | 7167 | +       | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |              |                                                   |                                                              |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |                                                                             |      |         |         |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                       | 468          | =                                                 | 0.00                                                         |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                    | 7169                                                                        | +    | 0.00    | 7170    | +    | 0.00    | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                        | 469                                                                                                                                                                          | =                                                                                                                                     | 0.00         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                            |                                                              |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    | 7173                                                                        | +    | 0.00    | 7174    | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                        | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                       | 470          | =                                                 | 0.00                                                         | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                               |                                                                                    |                                                                             |      |         | 7176    | +    | 635.46  | 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    | +    | 1373.30 | 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    | +    | 2351.91 | 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         | 0.00                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |                                                                             | 7188 | +       | 2200.00 | 7189 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                        | 475                                                                                                                                                                          | =                                                                                                                                     | 0.00         |                                                   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS            |                                                                                   | 7190                                                                                     | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7191 | +       | 1714.00 | 7192 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                        | 476                                                                                                                                                                          | =                                                                                                                                     | 0.00         |                                                   | 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                                                                        | +    | 1177.30 | 7198    | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | MERMAS                                            |                                                              | 7199                                                                              | +                                                                                        | 0.00                                                                               | 7200                                                                        | +    | 0.00    | 7201    | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 511          | +                                                 | 0.00                                                         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                              | 7202                                                                        | +    | 0.00    | 7203    | +    | 931.41  | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 512          | +                                                 | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS              |                                                                             | 7205 | +       | 0.00    | 7206 | +       | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 513          | +                                                 | 21321.90                                                     |                                                                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                                    | 7208                                                                        | +    | 0.00    | 7209    | +    | 1796.93 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 514          | +                                                 | 0.00                                                         |                                                                                   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                                       | 7211 | +       | 0.00    | 7212 | +       | 0.00 | 7213 | +    | 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                                                         | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                          |                                                                                    | 7214                                                                        | +    | 0.00    | 7215    | +    | 0.00    | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 516          | +                                                 | 0.00                                                         | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                          |                                                                                    | LOCAL                                                                       | 7217 | +       | 0.00    | 7218 | +       | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                         | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 517          | +                                                 | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                | 7220 | +       | 0.00    | 7221 | +       | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 518          | +                                                 | 0.00                                                         | RELACIONADAS                                                                      |                                                                                          | LOCAL                                                                              | 7223                                                                        | +    | 0.00    | 7224    | +    | 0.00    | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                      | 519                                                                                                                                   | +            | 0.00                                              | DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                   |                                                                                          | 7226                                                                               | +                                                                           | 0.00 | 7227    | +       | 0.00 | 7228    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 520                                                                                                                                   | +            | 0.00                                              | NO RELACIONADAS                                              |                                                                                   |                                                                                          | LOCAL                                                                              | 7229                                                                        | +    | 0.00    | 7230    | +    | 1786.56 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                      | 521                                                                                                                                   | +            | 1522.77                                           |                                                              |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                       | 7232                                                                        | +    | 0.00    | 7233    | +    | 0.00    | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               |              | 523                                               | +                                                            | 0.00                                                                              | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                    |                                                                                    | 7235                                                                        | +    | 0.00    | 7236    | +    | 0.00    | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              | 524                                               | +                                                            | 0.00                                                                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                                    | 7238                                                                        | +    | 0.00    | 7239    | +    | 0.00    | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |                                                   |                                                              |                                                                                   | SERVICIOS P?Blicos                                                                       |                                                                                    | 7241                                                                        | +    | 0.00    | 7242    | +    | 795.67  | 7243 | +    | 0.00 |      |      |

|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                               |  |  |      |      |      |           |         |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|------|------|-----------|---------|--------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CORRIENTES                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                   |              | 525          | +   | 0.00     | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                               |  |  | 7245 |      | +    | 0.00      | 7246    | +            | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 526          | +   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                               |  |  | 7247 | +    | 0.00 | 7248      | +       | 4138<br>3.03 | 7249 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              | 527          | +   | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                         |  |  | 7251 |      | +    | 0.00      | 7252    | +            | 0.00 |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                              |                                                                  |                                                                                                           |              | 528          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                  |  |  | 7254 |      | +    | 0.00      | 7255    | +            | 0.00 |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                               |                                                                                                           |              | 529          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                         |  |  | 7257 |      | +    | 0.00      | 7258    | +            | 0.00 |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                |                                                                                                           |              | 530          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                  |  |  | 7260 |      | +    | 0.00      | 7261    | +            | 0.00 |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                               |                                                                  |                                                                                                           |              | 531          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | LOCAL                                                                                                         |  |  | 7263 |      | +    | 0.00      | 7264    | +            | 0.00 |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                  |                                                                                                           |              | 532          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                  |  |  | 7266 |      | +    | 0.00      | 7267    | +            | 0.00 |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                                                                  |                                                                                                           |              | 533          | +   | 394.52   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                         |  |  | 7269 |      | +    | 0.00      | 7270    | +            | 0.00 |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                       | IPARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO              |                                                                                                           |              | 534          | +   | 286.75   |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                  |  |  | 7272 |      | +    | 0.00      | 7273    | +            | 0.00 |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OBLIGACIONES CON EL IESS                                         |                                                                                                           |              | 535          | +   | 412.96   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                         |  |  | 7275 |      | +    | 0.00      | 7276    | +            | 0.00 |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | JUBILACI?N PATRONAL                                              |                                                                                                           |              | 536          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                  |  |  | 7278 |      | +    | 0.00      | 7279    | +            | 0.00 |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |                                                                                                           |              | 537          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                         |  |  | 7281 |      | +    | 0.00      | 7282    | +            | 0.00 |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                  | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                                           |              | 538          | +   | 0.00     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                  |  |  | 7284 |      | +    | 0.00      | 7285    | +            | 0.00 |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                                                                                                           |              | 539          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                         |  |  | 7287 |      | +    | 0.00      | 7288    | +            | 0.00 |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                           |              | 540          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                  |  |  | 7290 |      | +    | 0.00      | 7291    | +            | 0.00 |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                           |              | 541          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                         |  |  | 7293 |      | +    | 0.00      | 7294    | +            | 0.00 |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                           |              | 542          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                  |  |  | 7296 |      | +    | 0.00      | 7297    | +            | 0.00 |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                           |              | 543          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                           |  |  | 7299 |      | +    | 0.00      | 7300    | +            | 0.00 |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                                           |              | 544          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                |                                                                                                               |  |  |      | 7302 |      | +         | 0.00    | 7303         | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTRAS                                                            |                                                                                                           |              | 545          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                               |  |  |      | 7305 |      | +         | 0.00    | 7306         | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                                                                           |              | 546          | +   | 0.00     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                               |  |  |      | 7308 |      | +         | 0.00    | 7309         | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                                                                                                           |              | 547          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                               |  |  |      | 7311 |      | +         | 0.00    | 7312         | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTROS                                                            |                                                                                                           |              | 548          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                               |  |  |      | 7314 |      | +         | 0.00    | 7315         | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              | 549          | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                               |  |  | 7991 | =    |      | 399213.95 |         |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                           |              | 550          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                               |  |  |      |      |      |           |         |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              | 551          | =   | 23938.90 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                               |  |  |      |      |      |           |         |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                                                                  |                                                                                                           |              | TOTAL GASTOS |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                               |  |  |      |      | 7992 | +         | 0.00    | 85873.35     |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                               |  |  |      |      |      |           |         | 7999         | +    | 485087.31 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +   | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                               |  |  |      |      |      |           |         | 7901         | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | LOCALES      | 557 | +        | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                               |  |  |      |      |      |           |         |              | 7902 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558 | +        | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                               |  |  |      |      |      |           |         |              | 7903 | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +   | 0.00     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                               |  |  |      |      |      |           |         | 7904         | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                               |  |  |      |      |      |           |         | 7905         | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +   | 0.00     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                               |  |  |      |      |      |           |         | 7906         | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562          | +   | 0.00     | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                               |  |  |      |      |      |           |         |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              | 563          | +   | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                               |  |  |      |      | 801  | =         | 1911.72 |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 564          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                               |  |  |      |      | 802  | =         | 0.00    |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES                                                |                                                                  |                                                                                                           |              | 565          | +   | 0.00     | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                               |  |  |      |      | 803  | =         | 0.00    |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              | 566          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                               |  |  |      |      | 804  | =         | 0.00    |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              | 567          | +   | 0.00     | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                       | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                    |  |  |      |      | 096  | -         | 0.00    |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                           |                                                                  |                                                                                                           |              | 568          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  |  |      |      | 097  | +         | 0.00    |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                 |                                                                  |                                                                                                           |              | 569          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                           |  |  |      |      | 098  | =         | 1911.72 |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              | 570          | +   | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                               |  |  |      |      |      |           |         |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                            |                                                                  |                                                                                                           |              | 571          | +   | 0.00     | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                               |  |  |      |      | 803  | -         | 286.75  |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                           |                                                                  |                                                                                                           |              | 572          | +   | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                       |                                                                                                               |  |  |      |      | 804  | -         | 0.00    |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                    | JUBILACI?N PATRONAL                                              |                                                                                                           |              | 573          | +   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                               |  |  |      |      | 805  | -         | 0.00    |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | DESAHUICIO                                                       |                                                                                                           |              | 574          | +   | 0.00     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                               |  |  |      |      | 806  | +         | 0.00    |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           |                                                                                                           |              | 575          | +   | 0.00     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                               |  |  |      |      | 807  | +         | 0.00    |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                               | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                                           |              | 576          | +   | 0.00     | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                                                                       |                                                                                                               |  |  |      |      | 808  | +         | 0.00    |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                                                                                                           |              | 577          | +   | 0.00     | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula {(804*15%) + [( 805-808)*15% ]}      |                                                                                                                                       |                                                                                                               |  |  |      |      | 809  | +         | 0.00    |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                           |              | 578          | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                               |  |  |      |      | 810  | -         | 0.00    |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                           |              | 579          | +   | 0.00     | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                               |  |  |      |      | 811  | +         | 0.00    |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                           |              | 580          | +   | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                               |  |  |      |      | 812  | -         | 0.00    |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                           |              | 581          | +   | 0.00     | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                               |  |  |      |      | 813  | +         | 0.00    |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                                           |              | 582          | +   | 0.00     | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                               |  |  |      |      |      |           |         |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |

