

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 116089559 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992372060001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | DISMOPRA 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                                                                                                                         | +                                                                           | 158475.52                                                                                    |                                                                    |                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA |                | 6001 | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |           | 312                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                         | 6003                           | +                              | 0.00           | 6004 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |           | 313                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |                                         | 6005                           | +                              | 0.00           | 6006 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      |           | 314                                | +                                                                         | 472363.28                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                         | 6007                           | +                              | 0.00           | 6008 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |           | 315                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                |                                         | DE BIENES                      |                                | 6009           | +    | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |           | DE SERVICIOS                       |                                                                           | 6011                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                         | +                              | 0.00                           | 6012           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 316                                                                                                                                          | -         | 0.00                               | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                               |                                                                                                                             |                                                                             | 6013                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                    | 6014                           | +                              | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                      |           | 317                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    | 6015                                    | +                              | 0.00                           | 6016           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |           | 318                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                              |                                                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS |                                | 6017                           | +              | 0.00 | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                                                  |           | 319                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                         |                                | 6019                           | +              | 0.00 | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |           | 320                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                         | 6021                           | +                              | 0.00           | 6022 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      |           | 321                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                         | 6023                           | +                              | 0.00           | 6024 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |           | 322                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                         | 6025                           | +                              | 0.00           | 6026 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      |           | 323                                | +                                                                         | 300.00                                                                                                                      |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027                                    | +                              | 0.00                           | 6028           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |           | 324                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6029                                    | +                              | 0.00                           | 6030           | +    | 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 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6031                                    | +                              | 0.00                           | 6032           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |           | 326                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                    | 6033                                    | +                              | 0.00                           | 6034           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |           | 327                                | -                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                    | 6035                                    | +                              | 0.00                           | 6036           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |           | 328                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                    | 6037                                    |                                | 0.00                           | 6038           |      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              | 329       | +                                  | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                             | 6039                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                    | 6040                           | +                              | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 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 |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                       | 331                                                                                                                                          | +         | 0.00                               | DE INVENTARIOS                                                            |                                                                                                                             | 6043                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6044                                    | +                              | 0.00                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                       | 332                                                                                                                                          | +         | 27153.06                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                                                             | 6045                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6046                                    | +                              | 0.00                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                       | 333                                                                                                                                          | +         | 53705.33                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                     |                                                                                                                             | 6047                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6048                                    | +                              | 0.00                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          | +         | 0.00                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                             | 6049                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6050                                    | +                              | 0.00                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 335                                                                                                                                          | +         | 0.00                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                             | 6051                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6052                                    | +                              | 0.00                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                       |                                                                                                                                       | 336                                                                                                                                          | +         | 0.00                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                                                                                                             | 6053                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6054                                    | +                              | 0.00                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                       | 337                                                                                                                                          | +         | 0.00                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES              |                                                                                                                             | 6055                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6056                                    | +                              | 0.00                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                          | +         | 218517.54                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                             | 6057                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6058                                    | +                              | 0.00                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                   |                                                                                                                                       | 339                                                                                                                                          | +         | 0.00                               | OTRAS                                                                     |                                                                                                                             | 6059                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6060                                    | +                              | 0.00                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                  |                                                                                                                                       | 340                                                                                                                                          | +         | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                             | 6061                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                    | 6062                           | +                              | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                       | 341                                                                                                                                          | +         | 0.00                               |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                             | 6063                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                    | 6064                           | +                              | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                       | 342                                                                                                                                          | +         | 0.00                               |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                             | 6065                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                    | 6066                           | +                              | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                   | -                                                                                                                                            | 0.00      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                           | 6067                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6068                                                               | +                                       | 0.00                           |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 344                                                                                                                                          | +         | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                                                             | 6069                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6070                                    | +                              | 0.00                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                       | 345                                                                                                                                          | -         | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                                                             | 6071                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6072                                    | +                              | 0.00                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 346       | +                                  | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                             | 6073                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                    | 6074                           | +                              | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 347       | -                                  | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                                                                       |                                                                             | 6075                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                    | 6076                           | +                              | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 348       | +                                  | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                                              | 6077                                                               | +                                       | 0.00                           | 6078                           | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                       | 349                                                                                                                                          | +         | 0.00                               | OTROS                                                                     |                                                                                                                             | 6079                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6080                                    | +                              | 0.00                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | 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                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                       | 352                                                                                                                                          | +         | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                                                             | 6085                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6086                                    | +                              | 0.00                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                       | 353                                                                                                                                          | +         | 0.00                               | 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                                                                                                                                   | =                                                                                                                                            | 930514.73 |                                    |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                         |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |

| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                        |      |                                                           | INGRESOS NO CORRIENTES                                                             |                                                                                                         |                                                                    |                                                                    |                                                           |                                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                      |                                                           |                                                           |              |      |              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                    |              |                                                                                                                                        |                                                                                                            |              |                                                                                                                        |              |              |                                                              |              |              |              |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                        | 360  | +                                                         | 0.00                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS                                              | LOCAL                                                           | 6095                                                      | +                                                         | 0.00                                                      | 6096         | +    | 0.00         | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                  | 6103                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                   | 6104         | +            | 0.00                                                         |              |              |              |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                        | 361  | +                                                         | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                                              | 6097                                                            | +                                                         | 0.00                                                      | 6098                                                      | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR |                                                                              | 6101         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                       | 6102         | +                                                                                                                      | 0.00         |              |                                                              |              |              |              |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 362                                                       | +                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    |                                                                    | 0.00                                                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                         | RELACIONADAS                                              | LOCAL                                                     | 6111                                                      | +            | 0.00 | 6112         |                                                                              | +            | 0.00                                                                                                                                   | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                  | 6115         | +            | 0.00                                                         | 6116         | +            | 0.00         |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                 | 363                                                    | +    | 0.00                                                      | DEL EXTERIOR                                                                       |                                                                                                         |                                                                    |                                                                    | 6103                                                      |                                                                 | +                                                         | 0.00                                                      | 6104                                                      | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR |                                                                              | 6105         | +                                                                                                                                      |                                                                                                            | 0.00         | 6106                                                                                                                   | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                 | 6107         | +            | 0.00         | 6108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                 | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 364                                                       | +                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    |                                                                    | 0.00                                                      |                                                                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                         | RELACIONADAS                                              | LOCAL                                                     | 6121         | +    | 0.00         |                                                                              | 6122         | +                                                                                                                                      |                                                                                                            | 0.00         | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL        | 6123                                                         | +            | 0.00         | 6124         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                        | 365  | +                                                         | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                                              |                                                                 |                                                           | 6109                                                      | +                                                         | 0.00         | 6110 | +            |                                                                              | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |                                                                                                            | 6121         |                                                                                                                        | +            | 0.00         | 6122                                                         | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6123 | +    | 0.00 | 6124 |
|                                                                              |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 366                                                       | +                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 2012.98                                                            | OTROS                                                     |                                                                 |                                                           | DEL EXTERIOR                                              | 6109                                                      | +            | 0.00 | 6110         | +                                                                            | 0.00         | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                            | DEL EXTERIOR |                                                                                                                        | 6125         | +            | 0.00                                                         | 6126         | +            | 0.00         |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                 | 367                                                    | +    | 0.00                                                      | DEL EXTERIOR                                                                       |                                                                                                         |                                                                    | 6109                                                               |                                                           |                                                                 |                                                           | +                                                         | 0.00                                                      | 6110         | +    | 0.00         | OTROS                                                                        | 6129         |                                                                                                                                        |                                                                                                            | +            |                                                                                                                        | 0.00         | 6130         | +                                                            | 0.00         |              |              |      |      |      |      |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    |                                                                                                 | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 368                                                       | +                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                               |                                                           | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS       |                                                           | DEL EXTERIOR                                              | 6109                                                      | +            | 0.00 | 6110         | +                                                                            | 0.00         |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                      | DEL EXTERIOR |                                                                                                                        | 6109         | +            | 0.00                                                         | 6110         | +            | 0.00         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                        | 369  | +                                                         | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                       |                                                           |                                                                 |                                                           | 6109                                                      | +                                                         | 0.00         | 6110 | +            | 0.00                                                                         | OTROS        |                                                                                                                                        |                                                                                                            | 6129         |                                                                                                                        | +            | 0.00         | 6130                                                         | +            | 0.00         |              |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO                                             |                                                        | 370  | +                                                         | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS          |                                                           |                                                                 | DEL EXTERIOR                                              | 6109                                                      | +                                                         | 0.00         | 6110 | +            | 0.00                                                                         | OTROS        |                                                                                                                                        |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 6109                                                                                                                   | +            | 0.00         | 6110                                                         | +            | 0.00         |              |      |      |      |      |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 | 371                                                    | +    | 8063.17                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                          |                                                                                                         |                                                                    |                                                                    |                                                           |                                                                 | DEL EXTERIOR                                              | 6109                                                      | +                                                         | 0.00         | 6110 | +            | 0.00                                                                         |              |                                                                                                                                        |                                                                                                            | OTROS        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109         | +            | 0.00                                                         | 6110         | +            | 0.00         |      |      |      |      |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                |                                                                                                 | 372                                                    | +    | 8884.80                                                   |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                 | DEL EXTERIOR                                              | 6109                                                      | +                                                         | 0.00         | 6110 | +            | 0.00                                                                         |              | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109         | +            | 0.00                                                         | 6110         | +            | 0.00         |      |      |      |      |
|                                                                              | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                 | 373                                                    | +    | 50132.02                                                  |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                    |                                                           |                                                                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | DEL EXTERIOR                                              | 6109                                                      | +            | 0.00 | 6110         | +                                                                            |              |                                                                                                                                        |                                                                                                            |              | 0.00                                                                                                                   | OTROS        | DEL EXTERIOR | 6109                                                         | +            | 0.00         | 6110         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |                                                        | 374  | +                                                         |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                    |                                                           | 0.00                                                            |                                                           | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | DEL EXTERIOR                                              | 6109         | +    | 0.00         | 6110                                                                         |              |                                                                                                                                        | +                                                                                                          |              | 0.00                                                                                                                   |              | OTROS        | DEL EXTERIOR                                                 | 6109         | +            | 0.00         | 6110 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                                                        | 375  | +                                                         |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                    |                                                           | 0.00                                                            |                                                           |                                                           | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | +            | 0.00                                                                         |              |                                                                                                                                        | 6110                                                                                                       |              | +                                                                                                                      |              |              | 0.00                                                         | OTROS        | DEL EXTERIOR | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +    |
|                                                                              |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                        | 376  | +                                                         |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                               |                                                           | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS       |                                                           |                                                           |                                                           | DEL EXTERIOR | 6109 | +            | 0.00                                                                         | 6110         |                                                                                                                                        | +                                                                                                          |              | 0.00                                                                                                                   |              |              | OTROS                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +    |
|                                                                              |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                        | 377  | +                                                         | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS          |                                                           |                                                                 |                                                           |                                                           |                                                           | DEL EXTERIOR | 6109 | +            | 0.00                                                                         | 6110         |                                                                                                                                        | +                                                                                                          | 0.00         | OTROS                                                                                                                  |              |              |                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +    |
|                                                                              |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                           |                                                        | 378  | +                                                         | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                 |                                                           |                                                           |                                                           | DEL EXTERIOR | 6109 | +            | 0.00                                                                         | 6110         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                       | OTROS        |                                                                                                                        |              |              |                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +    |
|                                                                              |                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                |                                                        | 379  | +                                                         | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                    |                                                           |                                                                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                           |                                                           | DEL EXTERIOR | 6109 | +            | 0.00                                                                         | 6110         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                       |              |                                                                                                                        | OTROS        |              |                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +    |
|                                                                              | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 380                                                    | +    | 0.00                                                      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                          |                                                                                                         |                                                                    |                                                                    |                                                           |                                                                 |                                                           | DEL EXTERIOR                                              |                                                           | 6109         | +    | 0.00         | 6110                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                      |              |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR |                                                              |              | 6109         | +            | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 | 381                                                    | +    | 3293.50                                                   |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                    |                                                           |                                                                 |                                                           | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | DEL EXTERIOR                                              | 6109         | +    | 0.00         | 6110                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                            |              |                                                                                                                        |              | OTROS        |                                                              | DEL EXTERIOR | 6109         | +            | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                              | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |                                                        | 382  | -                                                         |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                    |                                                           | 50873.83                                                        |                                                           |                                                           | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | +            | 0.00                                                                         | 6110         | +                                                                                                                                      |                                                                                                            |              |                                                                                                                        |              |              | 0.00                                                         | OTROS        | DEL EXTERIOR | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +    |
|                                                                              |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                        | 383  | -                                                         |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                               |                                                           | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS       |                                                           |                                                           |                                                           | DEL EXTERIOR | 6109 | +            | 0.00                                                                         | 6110         | +                                                                                                                                      |                                                                                                            |              | 0.00                                                                                                                   |              |              | OTROS                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +    |
|                                                                              |                                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                        | 384  | -                                                         |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                 |                                                           |                                                           |                                                           | DEL EXTERIOR | 6109 | +            | 0.00                                                                         | 6110         | +                                                                                                                                      |                                                                                                            | 0.00         | OTROS                                                                                                                  |              |              |                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +    |
|                                                                              | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 | 385                                                    | +    | 0.00                                                      |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS          |                                                           |                                                                 | DEL EXTERIOR                                              |                                                           |                                                           | 6109         | +    | 0.00         | 6110                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                            | OTROS        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |              |                                                              |              | 6109         | +            | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                              | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 |                                                        | 386  | +                                                         | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                    |                                                           |                                                                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                           |                                                           | DEL EXTERIOR | 6109 | +            | 0.00                                                                         | 6110         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                       |              |                                                                                                                        | OTROS        |              |                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +    |
|                                                                              |                                                                                                                      | 386                                                                                             | +                                                      | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | DEL EXTERIOR                                                                       | 6109                                                                                                    | +                                                                  |                                                                    |                                                           |                                                                 |                                                           | 0.00                                                      |                                                           | 6110         | +    | 0.00         | OTROS                                                                        | DEL EXTERIOR | 6109                                                                                                                                   | +                                                                                                          |              |                                                                                                                        |              | 0.00         |                                                              |              | 6110         | +            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | 386                                                                                             | +                                                      | 0.00 |                                                           | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                          | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6109                                                               |                                                                    |                                                           |                                                                 |                                                           | +                                                         | 0.00                                                      | 6110         | +    | 0.00         |                                                                              | OTROS        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109                                                                                                       |              |                                                                                                                        |              | +            |                                                              | 0.00         | 6110         | +            | 0.00 |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                            |                                                                                                 | 387                                                    | +    |                                                           |                                                                                    | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS          |                                                                    |                                                           | DEL EXTERIOR                                                    |                                                           | 6109                                                      | +                                                         | 0.00         | 6110 | +            |                                                                              |              | 0.00                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                      |              |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6109                                                         | +            | 0.00         | 6110         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                    |                                                                                                 | 388                                                    | +    |                                                           |                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | DEL EXTERIOR                                                    |                                                           | 6109                                                      | +                                                         | 0.00         | 6110 | +            |                                                                              |              | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                            |              | OTROS                                                                                                                  |              | DEL EXTERIOR | 6109                                                         | +            | 0.00         | 6110         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 389                                                    | +    |                                                           |                                                                                    | 2700.00                                                                                                 |                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS          |                                                           | DEL EXTERIOR                                                    |                                                           | 6109                                                      | +                                                         | 0.00         | 6110 | +            |                                                                              |              | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                            | OTROS        |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6109                                                         | +            | 0.00         | 6110         | +    | 0.00 |      |      |
| (+) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                                      | 390                                                                                             | -                                                      | 0.00 |                                                           |                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                               |                                                                    |                                                                    |                                                           | DEL EXTERIOR                                                    | 6109                                                      | +                                                         | 0.00                                                      | 6110         | +    | 0.00         |                                                                              |              | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                            |              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6109         | +                                                            | 0.00         | 6110         | +            | 0.00 |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                                      | 391                                                                                             | -                                                      | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                    |                                                           | DEL EXTERIOR                                                    | 6109                                                      | +                                                         | 0.00                                                      | 6110         | +    | 0.00         | OTROS                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                                                                            |              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6109         | +                                                            | 0.00         | 6110         | +            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | 391                                                                                             | -                                                      | 0.00 |                                                           | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                          |                                                                                                         |                                                                    |                                                                    |                                                           | DEL EXTERIOR                                                    | 6109                                                      | +                                                         | 0.00                                                      | 6110         | +    | 0.00         |                                                                              | OTROS        |                                                                                                                                        |                                                                                                            |              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6109         | +                                                            | 0.00         | 6110         | +            | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                     | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |                                                        | 392  |                                                           |                                                                                    |                                                                                                         | +                                                                  |                                                                    |                                                           | 0.00                                                            | COSTOS Y GASTOS                                           |                                                           |                                                           |              |      |              |                                                                              |              |                                                                                                                                        | COSTO                                                                                                      |              |                                                                                                                        | GASTO        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria) |              |              |              |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | 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         |                                                                              |              |                                                                                                                                        | +                                                                                                          | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |                                                              |              |              |              |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                        | 395  |                                                           |                                                                                    | +                                                                                                       | 0.00                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                           |                                                                 |                                                           |                                                           |                                                           | 7004         | +    | 0.00         |                                                                              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                            | 7006         | +                                                                                                                      | 0.00         |              |                                                              |              |              |              |      |      |      |      |
|                                                                              | (+) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                               |                                                                                                 | 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 INVERSION                                                        |                                                                                                 | 397                                                    | -    | 0.00                                                      | (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                  |                                                                                                         |                                                                    |                                                                    |                                                           |                                                                 |                                                           | 7010                                                      | -                                                         | 0.00         |      |              |                                                                              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                            |              |                                                                                                                        |              |              |                                                              |              |              |              |      |      |      |      |
|                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |                                                        | 398  | +                                                         | 0.00                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                    |                                                                    |                                                           |                                                                 |                                                           | 7013                                                      | +                                                         | 0.00         |      |              |                                                                              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                            |              |                                                                                                                        |              |              |                                                              |              |              |              |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (+) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                        | 399  | -                                                         | 0.00                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                    |                                                                    |                                                           |                                                                 |                                                           | 7016                                                      | +                                                         | 0.00         |      |              | 7018                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                            |              |                                                                                                                        |              |              |                                                              |              |              |              |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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         |      |              |                                                                              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                            |              |                                                                                                                        |              |              |                                                              |              |              |              |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                      |                                                                                                                      | 402                                                                                             | +                                                      | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                    |                                                           | 7025                                                            | +                                                         | 0.00                                                      |                                                           |              |      |              |                                                                              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                            |              |                                                                                                                        |              |              |                                                              |              |              |              |      |      |      |      |
| (+) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO             |                                                                                                                      | 403                                                                                             | -                                                      | 0.00 | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO              |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                    |                                                           | 7028                                                            | -                                                         | 0.00                                                      |                                                           |              |      |              |                                                                              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                            |              |                                                                                                                        |              |              |                                                              |              |              |              |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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                                                      | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       |                                                                                                         |                                                                    |                                                                    |                                                           |                                                                 | 7034                                                      | -                                                         | 0.00                                                      |              |      |              |                                                                              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                            |              |                                                                                                                        |              |              |                                                              |              |              |              |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 | 407                                                    | +    | 0.00                                                      | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       |                                                                                                         |                                                                    |                                                                    |                                                           |                                                                 | 7034                                                      | -                                                         | 0.00                                                      |              |      |              |                                                                              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                            |              |                                                                                                                        |              |              |                                                              |              |              |              |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406                                                    | +    | 0.00                                                      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                              | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                    |                                                                    |                                                           |                                                                 |                                                           | 7034                                                      | -                                                         | 0.00         |      |              |                                                                              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                            |              |                                                                                                                        |              |              |                                                              |              |              |              |      |      |      |      |
|                                                                              | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407                                                    | +    | 0.00                                                      |                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                    |                                                                    |                                                           |                                                                 |                                                           | 7040                                                      | +                                                         | 0.00         | 7041 | +            | 0.00                                                                         | 7042         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                       |              |                                                                                                                        |              |              |                                                              |              |              |              |      |      |      |      |
|                                                                              | (+) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION                                   |                                                                                                 | 408                                                    | -    | 0.00                                                      |                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                    |                                                                    |                                                           |                                                                 |                                                           | 7043                                                      | +                                                         | 0.00         | 7044 | +            | 0.00                                                                         | 7045         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                       |              |                                                                                                                        |              |              |                                                              |              |              |              |      |      |      |      |
|                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION                                           |                                                                                                 | 409                                                    | -    | 0.00                                                      |                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                    |                                                                    |                                                           |                                                                 |                                                           | 7046                                                      | +                                                         | 0.00         | 7047 | +            | 0.00                                                                         | 7048         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                       |              |                                                                                                                        |              |              |                                                              |              |              |              |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |                                                        | 410  | +                                                         | 0.00                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |                                                                    |                                                           |                                                                 |                                                           |                                                           | 7049                                                      | +            | 0.00 | 7050         | +                                                                            | 0.00         | 7051                                                                                                                                   | +                                                                                                          | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |                                                              |              |              |              |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 411  | +/-                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                    |                                                           |                                                                 |                                                           |                                                           | 7052                                                      | +            | 0.00 | 7053         | +                                                                            | 0.00         | 7054                                                                                                                                   | +                                                                                                          | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |                                                              |              |              |              |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                        | 412  | +                                                         | 0.00                                                                               |                                                                                                         | JUBILACION PATRONAL                                                |                                                                    |                                                           |                                                                 |                                                           |                                                           | 7055                                                      | +            | 0.00 | 7056         | +                                                                            | 0.00         | 7057                                                                                                                                   | +                                                                                                          | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |                                                              |              |              |              |      |      |      |      |
|                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |                                                        | 412  | +                                                         | 0.00                                                                               |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                          |                                                                    |                                                           |                                                                 |                                                           |                                                           | 7058                                                      | +            | 0.00 | 7059         | +                                                                            | 0.00         | 7060                                                                                                                                   | +                                                                                                          | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |                                                              |              |              |              |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 413  | +/-                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                                         | OTROS                                                              |                                                                    |                                                           |                                                                 |                                                           |                                                           | 7061                                                      | +            | 0.00 | 7062         | +                                                                            | 0.00         | 7063                                                                                                                                   | +                                                                                                          | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |                                                              |              |              |              |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                        | 414  | +                                                         | 0.00                                                                               |                                                                                                         | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                                                                    |                                                           |                                                                 |                                                           |                                                           | 7064                                                      | +            | 0.00 | 7065         | +                                                                            | 0.00         | 7066                                                                                                                                   | +                                                                                                          | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |                                                              |              |              |              |      |      |      |      |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |                                                        | 414  | +                                                         | 0.00                                                                               |                                                                                                         | ACELERADA                                                          |                                                                    |                                                           |                                                                 |                                                           |                                                           | 7064                                                      | +            | 0.00 | 7065         | +                                                                            | 0.00         | 7066                                                                                                                                   | +                                                                                                          | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |                                                              |              |              |              |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 415  | +/-                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                                         | NO ACELERADA                                                       |                                                                    |                                                           |                                                                 |                                                           |                                                           | 7067                                                      | +            | 0.00 | 7068         | +                                                                            | 0.00         | 7069                                                                                                                                   | +                                                                                                          | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |                                                              |              |              |              |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                        | 416  | +                                                         | 0.00                                                                               |                                                                                                         | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                    |                                                                    |                                                           |                                                                 |                                                           |                                                           | 7070                                                      | +            | 0.00 | 7071         | +                                                                            | 0.00         | 7072                                                                                                                                   | +                                                                                                          | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |                                                              |              |              |              |      |      |      |      |
|                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416                                                    | +    | 0.00                                                      | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                         |                                                                    |                                                                    |                                                           |                                                                 | 7073                                                      | +                                                         | 0.00                                                      | 7074         | +    | 0.00         | 7075                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                            |              |                                                                                                                        |              |              |                                                              |              |              |              |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES               |                                                                                                                      | 417                                                                                             | -                                                      | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                    |                                                           | 7076                                                            | +                                                         | 0.00                                                      | 7077                                                      | +            | 0.00 | 7078         | +                                                                            | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                            |              |                                                                                                                        |              |              |                                                              |              |              |              |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                                                                         |                                                        | 418  | +                                                         | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                    |                                                           |                                                                 |                                                           |                                                           |                                                           |              |      |              |                                                                              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                            |              |                                                                                                                        |              |              |                                                              |              |              |              |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                        | 419  | +                                                         | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                    |                                                           |                                                                 |                                                           |                                                           |                                                           |              |      |              |                                                                              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                            |              |                                                                                                                        |              |              |                                                              |              |              |              |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                        |      |                                                           |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                    |                                                           |                                                                 |                                                           |                                                           |                                                           |              |      |              |                                                                              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                            |              |                                                                                                                        |              |              |                                                              |              |              |              |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                        |      |                                                           |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                    |                                                           |                                                                 |                                                           |                                                           |                                                           |              |      |              |                                                                              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                            |              |                                                                                                                        |              |              |                                                              |              |              |              |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |           |                                   |                                                                                          |                                                                  |                                                                             |                                                             |                       |                       |      |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 420          | +         | 0.00                              |                                                                                          |                                                                  | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    |                       |                       | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422          | -         | 0.00                              |                                                                                          |                                                                  |                                                                             | OTROS                                                       |                       |                       | 7085 | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES      | 423       | +                                 |                                                                                          |                                                                  | 0.00                                                                        |                                                             |                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS |      |                                                                                    | 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 HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                             |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 426       | +                                 |                                                                                          |                                                                  | 0.00                                                                        |                                                             |                       |                       |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                             |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 427       | +                                 |                                                                                          |                                                                  | 0.00                                                                        |                                                             |                       |                       |      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 428       | +                                 |                                                                                          |                                                                  | 0.00                                                                        |                                                             |                       |                       |      |                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) | 429                                                                                                                                         | -            | 0.00      | OTROS                             |                                                                                          |                                                                  | 7106                                                                        | +                                                           | 0.00                  |                       |      | 7107                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 430          | +         | 0.00                              |                                                                                          |                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                             |                       |                       |      | 7109                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 431          | -         | 0.00                              |                                                                                          |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                             |                       |                       |      |                                                                                    | 7113                                                        | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 432          | +         | 0.00                              |                                                                                          |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                             |                       | 7115                  | +    | 0.00                                                                               | 7116                                                        | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 433          | +         | 0.00                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                             |                       |                       |      |                                                                                    | 7119                                                        | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 434          | +         | 0.00                              |                                                                                          |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                             |                       |                       |      |                                                                                    | 7122                                                        | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 435          | +         | 0.00                              |                                                                                          |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                             |                       | 7124                  | +    | 0.00                                                                               | 7125                                                        | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 436       | +                                 |                                                                                          |                                                                  | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                      |                       |                       | 7127 | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             |              | 437       | +                                 |                                                                                          |                                                                  | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                 |                       |                       |      |                                                                                    |                                                             | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 438          | +         | 0.00                              |                                                                                          |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN 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                                                                                                                                         | =            | 24212.64  | OTRAS                             |                                                                                          |                                                                  | 7139                                                                        | +                                                           | 0.00                  | 7140                  | +    | 0.00                                                                               | 7141                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 499                                                                                                                                         | =            | 954727.37 | GASTOS DE PROVISIONES             |                                                                                          |                                                                  |                                                                             | POR GARANTÍAS                                               |                       |                       | 7142 | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 460          | =         |                                   |                                                                                          |                                                                  |                                                                             | 0.00                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS |                       |      | 7145                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN 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 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 464          | =         |                                   | 0.00                                                                                     | POR LITIGIOS                                                     |                                                                             |                                                             |                       |                       |      | 7158                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 465          | =         |                                   | 0.00                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                             |                                                             | 7160                  | +                     | 0.00 | 7161                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 466          | =         |                                   | 0.00                                                                                     | OTROS                                                            |                                                                             |                                                             | 7163                  | +                     | 0.00 | 7164                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 467          | =         |                                   | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 468                                                                                                                                         | =            | 0.00      | NO RELACIONADAS                   |                                                                                          |                                                                  | 7169                                                                        | +                                                           | 0.00                  | 7170                  | +    | 0.00                                                                               | 7171                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 469          | =         | 0.00                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                  |                                                                             |                                                             |                       |                       | 7173 | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 470          | =         |                                   | 0.00                                                                                     |                                                                  | TRANSPORTE                                                                  |                                                             |                       |                       | 7176 | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 471          | =         |                                   | 0.00                                                                                     |                                                                  |                                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                       |                       |                       |      | 7179                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 472          | =         |                                   | 0.00                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                             | GASTOS DE VIAJE       |                       |      |                                                                                    | 7182                                                        | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 473          | =         |                                   | 0.00                                                                                     |                                                                  |                                                                             | GASTOS DE GESTIÓN                                           |                       |                       |      |                                                                                    | 7185                                                        | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 474          | =         |                                   | 0.00                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                             |                                                             |                       |                       | 7188 | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 475          | =         |                                   | 0.00                                                                                     |                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           | 7190                                                        | +                     | 0.00                  | 7191 | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 476          | =         |                                   | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                             |                                                             |                       |                       | 7194 | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |           | OTROS GASTOS                      |                                                                                          |                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                             |                       | 7196                  | +    | 0.00                                                                               | 7197                                                        | +    | 0.00 | 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                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                    |                                                             |                       | 7202                  | +    | 0.00                                                                               | 7203                                                        | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512          | +         | 0.00                              |                                                                                          |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS       |                                                             |                       | 7205                  | +    | 0.00                                                                               | 7206                                                        | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 513          | +         | 216806.83                         |                                                                                          |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                           |                                                             |                       | 7208                  | +    | 0.00                                                                               | 7209                                                        | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | LOCALES                                                                                                                                     | 515          | +         | 33950.00                          |                                                                                          |                                                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                       |                       |                       | 7211 | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516          | +         | 0.00                              |                                                                                          |                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS                                             | DEL EXTERIOR          |                       |      | 7214                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517          | +         | 0.00                              |                                                                                          |                                                                  | LOCAL                                                                       |                                                             |                       |                       |      |                                                                                    | +                                                           | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518          | +         | 0.00                              |                                                                                          |                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                |                       |                       |      | 7220                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 519          | +         | 0.00                              |                                                                                          |                                                                  | RELACIONADAS                                                                |                                                             | LOCAL                 |                       |      | 7223                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520          | +         | 0.00                              |                                                                                          |                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                |                       |                       | 7226 | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 521          | +         | 3603.26                           |                                                                                          |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                       |                       |                       | 7229 | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522          | +         | 0.00                              |                                                                                          |                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                |                       |                       | 7232 | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 523       | +                                 |                                                                                          |                                                                  | 0.00                                                                        | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN 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 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NO                                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 525                                                                                                                                         | +            | 9487.22   | SERVICIOS PÚBLICOS                |                                                                                          |                                                                  | 7241                                                                        | +                                                           | 0.00                  | 7242                  | +    | 0.00                                                                               | 7243                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |           | PÉRDIDAS POR SINIESTROS           |                                                                                          |                                                                  |                                                                             |                                                             |                       | 7245                  | +    | 0.00                                                                               | 7246                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

| FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | RELACIONADAS |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                     |                                                                                                                                                | 526 | +          | 0.00      | OTROS                             |      |           |                                                                                                                                                                                     | 7247                                                                                                        |                                         | +                                                                           | 0.00            | 7248         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|-----------------------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           | 527                               | +    | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                 | RELACIONADAS                                                                | LOCAL           |              |      |                                                                                                                                                                                     | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           | 528                               | +    | 78037.69  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         | NO RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR    |              |      |                                                                                                                                                                                     | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           | 529                               | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         | COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           | 530                               | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           | 531                               | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                                                | LOCAL           |              |      |                                                                                                                                                                                     | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           | 532                               | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         | NO RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR    |              |      |                                                                                                                                                                                     | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           | 533                               | +    | 12035.05  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                | LOCAL           |              |      |                                                                                                                                                                                     | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           | 534                               | +    | 9653.78   |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           | 535                               | +    | 3212.58   |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS            | LOCAL                                                                       |                 |              |      | 7275                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           | 536                               | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         | NO RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR    |              |      |                                                                                                                                                                                     | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           | 537                               | +    | 0.00      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                       |                                         |                                                                             |                 |              | 7281 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           | 538                               | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                             |                                         | DEL EXTERIOR                                                                |                 |              |      | 7284                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |
| POR GARANT?AS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           | 539                               | +    | 0.00      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                       |                                         |                                                                             |                 | 7287         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           | 539                               | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                             | DEL EXTERIOR                            |                                                                             |                 |              | 7290 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           | 540                               | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | LOCAL                                   |                                                                             |                 |              | 7293 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           | 541                               | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR                                                                |                 |              |      | 7296                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           | 542                               | +    | 0.00      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                 |                                                                                                             |                                         |                                                                             | 7299            | +            | 0.00 | 7300                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           | 543                               | +    | 0.00      | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                                                |                                                                                                             |                                         |                                                                             | 7302            | +            | 0.00 | 7303                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           | 545                               | +    | 9804.69   | OTROS                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                         |                                                                             | 7305            | +            | 0.00 | 7306                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           | 546                               | +    | 0.00      | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |                                                                                                             |                                         |                                                                             | 7308            | +            | 0.00 | 7309                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           | 547                               | +    | 0.00      | OTROS                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                         |                                                                             | 7311            | +            | 0.00 | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           | 548                               | +    | 0.00      | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                            |                                                                                                             |                                         |                                                                             | 7314            | +            | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           | 549                               | +    | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                         |                                                                             | 7991            | =            | 0.00 | 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. |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           | 550                               | +    | 239985.78 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                         |                                                                             | 7992            | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           | 551                               | =    | 616576.88 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                         |                                                                             | 7999            | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           |                                   |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +                                                                                                                                            | 0.00                             | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |     |            |           | 7992                              | +    | 0.00      | 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. |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +            | 0.00                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS            |                                                                                                                                                |     |            | 7999      | +                                 | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 555          | +            | 0.00                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |     |            | 7901      | =                                 | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 556                                                                                                       | +            | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                           |                                  |                                                                                                                                                |     | 7902       | +         | 0.00                              |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +                                                                                                                                            | 0.00                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |     |            |           | 7903                              | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                                                                                                            | 0.00                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |     |            |           | 7904                              | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +                                                                                                                                            | 0.00                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |     |            |           | 7905                              | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                                                                                                            | 0.00                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |     |            |           | 7906                              | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 561          | +            | 0.00                                                                                                                                         | CONCILIACI?N TRIBUTARIA          |                                                                                                                                                |     |            |           |                                   |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 562                                                                                                       | +            | 0.00         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                  |                                                                                                                                                |     | 801        | =         | 0.00                              |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563          | +            | 0.00                                                                                                                                         | P?RDIDA DEL EJERCICIO            |                                                                                                                                                |     |            | 802       | =                                 | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 564                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           |                                   |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00                                                                                                                                         |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           |                                   |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           |                                   |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           | 567                               | +    | 0.00      | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                                                        | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  | 096                                     | -                                                                           | 0.00            |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           | 568                               | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 097                                     | +                                                                           | 0.00            |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           | 569                               | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                         | 098                                     | =                                                                           | 0.00            |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           | 570                               | +    | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                             |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           | 571                               | +    | 0.00      | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                         |                                                                             | 803             | -            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           | 572                               | +    | 0.00      | (-) 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                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           | 573                               | +    | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                |                                                                                                             |                                         |                                                                             | 805             | -            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           | 574                               | +    | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                         |                                                                             | 806             | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           | 575                               | +    | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                         |                                                                             | 807             | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                               | 576                                                                                                       | +            | 0.00         | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                         |                                  |                                                                                                                                                |     | 808        | +         | 0.00                              |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 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                              |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 578                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                  |                                  |                                                                                                                                                |     | 810        | -         | 0.00                              |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 579                                                                                                       | +            | 0.00         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                     |                                  |                                                                                                                                                |     | 811        | +         | 0.00                              |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 580                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                             |                                  |                                                                                                                                                |     | 812        | -         | 0.00                              |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 581                                                                                                       | +            | 0.00         | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                         |                                  |                                                                                                                                                |     | 813        | +         | 0.00                              |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 582                                                                                                       | +            | 0.00         | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           |                                   |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 583                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     | GENERACI?N | REVERSI?N |                                   |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584                                                                                                       | +            | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                  |                                                                                                                                                |     | 814        | +         | 0.00                              | 815  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                                                                                       | +            | 0.00         | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                          |                                  |                                                                                                                                                |     | 816        | +         | 0.00                              | 817  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       | 586                                                                                                       | +            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                  |                                                                                                                                                |     | 818        | +         | 0.00                              | 819  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                                                                       | +            | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                  |                                                                                                                                                |     | 820        | +         | 0.00                              | 821  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                       | +            | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                       |                                  |                                                                                                                                                |     | 822        | +         | 0.00                              | 823  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           | 589                               | =    | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                    |                                                                                                             |                                         |                                                                             | 824             | +            | 0.00 | 825                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           | 599                               | =    | 616576.88 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                       |                                                                                                             |                                         |                                                                             | 826             | -            | 0.00 | 827                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           | 591                               | =    | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                         |                                                                             | 828             | +            | 0.00 | 829                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           | 592                               | =    | 0.00      | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                                                                |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |      |           |                                                                                                                                                                                     | 832                                                                                                         | +/-                                     | 0.00                                                                        | 831             | =            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           | 601                               | +    | 800.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                         |                                                                             | 835             | =            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           | 602                               | -    | 0.00      | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                                                                |                                                                                                             |                                         |                                                                             | 839             | =            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           | 603                               | +    | 0.00      | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                               |                                                                                                             |                                         |                                                                             | 840             |              | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +            | 33732.06     | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                  |                                  |                                                                                                                                                |     | 841        |           | 0.00                              |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       | +            | 187791.87    | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                  |                                                                                                                                                |     | 842        |           | 0.00                              |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       | +            | 0.00         | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                  |                                                                                                                                                |     | 843        |           | 0.00                              |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       | +            | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                               |                                  |                                                                                                                                                |     | 844        |           | 0.00                              |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       | +            | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     | 845        |           | 0.00                              |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +            | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                  |                                                                                                                                                |     | 849        | =         | 0.00                              |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES A (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)       | 610                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                       |                                  |                                                                                                                                                |     | 851        | -         | 21034.55                          |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +            | 115826.56    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                |                                  |                                                                                                                                                |     | 852        | =         | 0.00                              |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -            | 0.00         | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                      |                                  |                                                                                                                                                |     | 853        | =         | 0.00                              |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       | +/-          | 0.00         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                  |                                                                                                                                                |     | 854        | +         | 0.00                              |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                  |                                                                                                                                                |     | 855        | -         | 0.00                              |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           |                                   |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           |                                   |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           |                                   |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           |                                   |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           |                                   |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           |                                   |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           |                                   |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           |                                   |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           |                                   |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           |                                   |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           |                                   |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           |                                   |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           |                                   |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           |                                   |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           |                                   |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           |                                   |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           |                                   |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           |                                   |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           |                                   |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           |                                   |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           |                                   |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           |                                   |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           |                                   |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           |                                   |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           |                                   |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           |                                   |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           |                                   |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           |                                   |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           |                                   |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           |                                   |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           |                                   |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           |                                   |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           |                                   |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           |                                   |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           |                                   |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           |                                   |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           |                                   |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           |                                   |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           |                                   |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           |                                   |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           |                                   |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           |                                   |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           |                                   |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           |                                   |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           |                                   |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           |                                   |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           |                                   |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           |                                   |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           |                                   |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           |                                   |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           |                                   |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           |                                   |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           |                                   |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                |     |            |           |                                   |      |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                         |                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |      |                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                   |                           |                                                                                                                                     |          |                                 |     |                |  |               |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|------------|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|-----|----------------|--|---------------|--|----------------|--|-----|--|----------|--|-----|--|----------|--|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO               |     | 615        | -    | 0.00                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                                                   | 856                       | -                                                                                                                                   | 0.00     |                                 |     |                |  |               |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO           |     | 616        | +    | 0.00                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                               |                                                                   | 857                       | -                                                                                                                                   | 0.00     |                                 |     |                |  |               |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                    |     | 617        | +    | 0.00                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                  |                                                                   | 858                       | -                                                                                                                                   | 0.00     |                                 |     |                |  |               |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                  |     | 618        | +    | 0.00                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                                                   | 859                       | -                                                                                                                                   | 27708.72 |                                 |     |                |  |               |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                        | 619 | +/-        | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                             |                                                                   | 860                       | -                                                                                                                                   | 0.00     |                                 |     |                |  |               |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                        | 620 | +/-        | 0.00 |                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |                                                                   | 861                       | -                                                                                                                                   | 0.00     |                                 |     |                |  |               |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                        | 621 | +/-        | 0.00 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES           |                                                                                                                                                       | 862                                                               | -                         | 0.00                                                                                                                                |          |                                 |     |                |  |               |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                        | 622 | +/-        | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                           |                                                                                                                                                       | 865                                                               | =                         | 0.00                                                                                                                                |          |                                 |     |                |  |               |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                        | 623 | +/-        | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                              |                                                                                                                                                       | 866                                                               | =                         | 27708.72                                                                                                                            |          |                                 |     |                |  |               |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                        |     | 698        | =    | 338150.49                                                           | (+*) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                                                   | 867                       | +                                                                                                                                   | 0.00     |                                 |     |                |  |               |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |     | 699        | =    | 954727.37                                                           | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                   | 868                       | -                                                                                                                                   | 0.00     |                                 |     |                |  |               |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                        |     | 624        | =    | 0.00                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                   | 869                       | =                                                                                                                                   | 0.00     |                                 |     |                |  |               |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                        |     | 625        | =    | 0.00                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                   | 870                       | =                                                                                                                                   | 27708.72 |                                 |     |                |  |               |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |      |                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                   |                           |                                                                                                                                     |          |                                 |     |                |  |               |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |      |                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                   |                           |                                                                                                                                     |          |                                 |     |                |  |               |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |      |                                                                     |                                                                                                                                                       | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |                           |                                                                                                                                     |          |                                 |     |                |  |               |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |      |                                                                     |                                                                                                                                                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS       |                           | 871                                                                                                                                 | +        | 2281.12                         |     |                |  |               |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |      |                                                                     |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                           |                           | 872                                                                                                                                 | -        | 0.00                            |     |                |  |               |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |      |                                                                     |                                                                                                                                                       | (+) OTROS CONCEPTOS                                               |                           | 873                                                                                                                                 | +        | 0.00                            |     |                |  |               |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |      |                                                                     |                                                                                                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                      |                           | 879                                                                                                                                 | =        | 2281.12                         |     |                |  |               |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |      |                                                                     |                                                                                                                                                       | ANTICIPO A PAGAR                                                  |                           |                                                                                                                                     |          |                                 |     |                |  |               |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |      |                                                                     |                                                                                                                                                       | PRIMERA CUOTA                                                     |                           | 874                                                                                                                                 | +        | 1140.56                         |     |                |  |               |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |      |                                                                     |                                                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                     |                           | 875                                                                                                                                 | +        | 1140.56                         |     |                |  |               |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |      |                                                                     |                                                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                     |                           | 876                                                                                                                                 | +        | 0.00                            |     |                |  |               |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |      |                                                                     |                                                                                                                                                       | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |          | 880                             | =   | 0.00           |  |               |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |      |                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                   |                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |          | 881                             | =   | 0.00           |  |               |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |      |                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                   |                           | OTROS                                                                                                                               |          | 882                             | =   | 0.00           |  |               |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |      |                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                   |                           | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |          | 883                             | =   | 0.00           |  |               |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |      |                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                   |                           | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |          | 884                             | =   | 0.00           |  |               |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |      |                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                   |                           | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |          | 885                             | =   | 0.00           |  |               |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |      |                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                   |                           | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |          | 886                             | =   | 0.00           |  |               |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |      |                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                   |                           | OTROS                                                                                                                               |          | 887                             | =   | 0.00           |  |               |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |      |                                                                     |                                                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |          | 888                             | +/- | 0.00           |  |               |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |      |                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                   |                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |          | 889                             | +/- | 0.00           |  |               |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |      |                                                                     |                                                                                                                                                       | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                           |                                                                                                                                     |          |                                 |     |                |  | 890           |  | 0.00           |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |      |                                                                     |                                                                                                                                                       | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                           |                                                                                                                                     |          |                                 |     |                |  |               |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |      |                                                                     |                                                                                                                                                       | INTER?S                                                           |                           |                                                                                                                                     |          |                                 |     |                |  | 897           |  | 0.00           |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                        |     |            |      |                                                                     |                                                                                                                                                       | 898                                                               |                           | 0.00                                                                                                                                |          |                                 |     |                |  |               |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        |     |            |      |                                                                     |                                                                                                                                                       | 899                                                               |                           | 0.00                                                                                                                                |          |                                 |     |                |  |               |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                        |     |            |      |                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                   |                           |                                                                                                                                     |          |                                 |     |                |  |               |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |     |            |      |                                                                     |                                                                                                                                                       | 902                                                               | +                         | 0.00                                                                                                                                |          |                                 |     |                |  |               |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                        |     |            |      |                                                                     |                                                                                                                                                       | 903                                                               | +                         | 0.00                                                                                                                                |          |                                 |     |                |  |               |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        |     |            |      |                                                                     |                                                                                                                                                       | 904                                                               | +                         | 0.00                                                                                                                                |          |                                 |     |                |  |               |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                        |     |            |      |                                                                     |                                                                                                                                                       | 999                                                               | =                         | 0.00                                                                                                                                |          |                                 |     |                |  |               |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                        |     |            |      |                                                                     |                                                                                                                                                       | 905                                                               | USD                       | 0.00                                                                                                                                |          |                                 |     |                |  |               |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |     |            |      |                                                                     |                                                                                                                                                       | 906                                                               | USD                       | 0.00                                                                                                                                |          |                                 |     |                |  |               |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |     |            |      |                                                                     |                                                                                                                                                       | 907                                                               | USD                       | 0.00                                                                                                                                |          |                                 |     |                |  |               |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                        |     |            |      |                                                                     |                                                                                                                                                       | 925                                                               | USD                       | 0.00                                                                                                                                |          |                                 |     |                |  |               |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |     |            |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                       |                                                                                                                                                       |                                                                   | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                                                                                                                     |          | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |  |               |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                            |     | 910        |      | N/C No 0.00                                                         |                                                                                                                                                       | 912                                                               |                           | N/C No 0.00                                                                                                                         |          | 916                             |     | Resol No. 0.00 |  | 918           |  | Resol No. 0.00 |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                               |     | 911        |      | USD 0.00                                                            |                                                                                                                                                       | 913                                                               |                           | USD 0.00                                                                                                                            |          | 915                             |     | USD 0.00       |  | 917           |  | USD 0.00       |  | 919 |  | USD 0.00 |  | 920 |  | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                        |     |            |      |                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                   |                           |                                                                                                                                     |          |                                 |     |                |  |               |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |     |            |      |                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                   |                           |                                                                                                                                     |          | FIRMA CONTADOR                  |     |                |  |               |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |     |            |      |                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                   |                           |                                                                                                                                     |          | NOMBRE:                         |     |                |  |               |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |     | 0918951146 |      |                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                   |                           |                                                                                                                                     |          | 199                             |     | RUC No.        |  | 0904303765001 |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |