

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 115714496 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992437863001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | AXYAM 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 | + | 30330.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | + | 0.00     |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 006 | + | 10800.00 |                                                                               | 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 |   | null     |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 |   | null     |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |     |   |          |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | = | 41130.00 |  |  |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |     |   |          |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 030 | = |          |  |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                           |                                                                                                                             | ESTADO DE RESULTADOS                                                        |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|----------------|---|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                           |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |  |  |  |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                           |                                                                                                                             | 311                                                                         | +                                                                             | 4460.67                                                                    |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES               | 312                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             |                                                                                              | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 313                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                                              | 6003                                                               | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES               | 314                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             |                                                                                              | 6005                                                               | +    | null | 6006 | +    | null |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 315                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                            | 6007                                                                                         | +                                                                  | null | 6008 | +    | null |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                       |                                    | 316                                                                       | -                                                                                                                           |                                                                             | null                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE BIENES                                                                                    |                                                                    | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                    | 6011 | +    | null | 6012 | +    | null |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      | 6013 | +    | null | 6014 | +    | null           |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      | 6015 | +    | null | 6016 | +    | null           |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      | 6017 | +    | null | 6018 | +    | null           |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               | 317                                | +                                                                         | null                                                                                                                        |                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                    | 6019 | +    | null | 6020 | +    | null |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 318                                | +                                                                         | null                                                                                                                        |                                                                             |                                                                               |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                    | 6021 | +    | null | 6022 | +    | null |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO                        | 319                                                                       | +                                                                                                                           |                                                                             |                                                                               | null                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |      | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00           |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320                                                                       | +                                                                                                                           |                                                                             |                                                                               | null                                                                       |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6025 | +    | null | 6026 | +    | null           |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS    | LOCALES                            | 321                                                                       | +                                                                                                                           |                                                                             |                                                                               | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027 | +    | null | 6028 | +    | null |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | DEL EXTERIOR                       | 322                                                                       | +                                                                                                                           |                                                                             |                                                                               | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6029 | +    | null | 6030 | +    | null |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES               | 323                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6031                                                               | +    | null | 6032 | +    | null |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 324                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                              | 6033                                                               | +    | null | 6034 | +    | null |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                       |                                    | 325                                                                       | -                                                                                                                           |                                                                             |                                                                               | null                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                    |      |      |      | 6035 | +    | 0.00 | 6036           | + | 0.00                                                               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              | 6037                                                               |      | null | 6038 |      | null |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              | 6039                                                               | +    | null | 6040 | +    | null |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041                                                                       | +                                                                                            | null                                                               | 6042 |      | null |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                           |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                                                                       | +                                                                                            | null                                                               | 6044 | +    | null |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                           |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               | 6045                                                                       | +                                                                                            | null                                                               | 6046 | +    | null |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                           |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                               | 6047                                                                       | +                                                                                            | null                                                               | 6048 | +    | null |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                           |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               | 6049                                                                       | +                                                                                            | null                                                               | 6050 | +    | null |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                           |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               | 6051                                                                       | +                                                                                            | null                                                               | 6052 | +    | null |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                           |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                               | 6053                                                                       | +                                                                                            | null                                                               | 6054 | +    | null |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                           |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                               | 6055                                                                       | +                                                                                            | null                                                               | 6056 | +    | null |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                           |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               | 6057                                                                       | +                                                                                            | null                                                               | 6058 | +    | null |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6059                                                                       | +                                                                                            | null                                                               | 6060 | +    | null |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                       | 326                                | +                                                                         | null                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR GARANT?AS                                                                 |                                                                            | 6061                                                                                         | +                                                                  | null | 6062 | +    | null |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                       | 327                                | -                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                            | 6063                                                                                         | +                                                                  | null | 6064 | +    | null |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 328                   | +                                  | null                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                             | 6065                                                                          | +                                                                          | null                                                                                         | 6066                                                               | +    | null |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 329                   | +                                  | null                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                             | 6067                                                                          | +                                                                          | null                                                                                         | 6068                                                               | +    | null |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 330                   | +                                  | null                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                             | 6069                                                                          | +                                                                          | null                                                                                         | 6070                                                               | +    | null |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 331                                                                                                                                         | +                     | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                                                             |                                                                             | 6071                                                                          | +                                                                          | null                                                                                         | 6072                                                               | +    | null |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 332                                                                                                                                         | +                     | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          |                                                                                                                             |                                                                             | 6073                                                                          | +                                                                          | null                                                                                         | 6074                                                               | +    | null |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 333                                                                                                                                         | +                     | 726.70                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTRAS                                                                                                                       |                                                                             | 6075                                                                          | +                                                                          | null                                                                                         | 6076                                                               | +    | null |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 334                                                                                                                                         | +                     | null                               |                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                             | 6077                                                                          | +                                                                          | null                                                                                         | 6078                                                               | +    | null |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      | 335                                                                                                                                         | +                     | 0.00                               |                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                             | 6079                                                                          | +                                                                          | null                                                                                         | 6080                                                               | +    | null |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        | 336                                                                                                                                         | +                     | 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 |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                | 337                                                                                                                                         | +                     | 0.00                               |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                             | 6083                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 338                                                                                                                                         | +                     | 0.00                               |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                             | 6085                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    | 339                                                                                                                                         | +                     | null                               |                                                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                               | 6087                                                                       | +                                                                                            | null                                                               | 6088 | +    | null |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   | 340                                                                                                                                         | +                     | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                                             | OTROS                                                                       |                                                                               | 6089                                                                       | +                                                                                            | null                                                               | 6090 | +    | null |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  | 341                                                                                                                                         | +                     | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 342                                                                                                                                         | +                     | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                       | 343                                | -                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                       | 344                                | +                                                                         | null                                                                                                                        |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                       |                                    | 346                                                                       | +                                                                                                                           | null                                                                        |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       |                                    | 347                                                                       | -                                                                                                                           | null                                                                        |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                       |                                    | 348                                                                       | +                                                                                                                           | null                                                                        |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                       |                                    | 349                                                                       | +                                                                                                                           | null                                                                        |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       |                                    | 350                                                                       | -                                                                                                                           | null                                                                        |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                       | 351                                | +                                                                         | null                                                                                                                        |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                       | 352                                | +                                                                         | null                                                                                                                        |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                       | 353                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 354                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355                   | +                                  | null                                                                      |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |

|                                                             |                                                                                    |                                                                                               |  |     |     |         |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |     |       |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|---------|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-----|-------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------|------|--|--|
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                    |                                                                                    |                                                                                               |  | 356 | +   | 0.00    |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |     |       |      | 6091     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6092 | +                                                           | 0.00 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                    |                                                                                    |                                                                                               |  | 359 | =   | 5187.37 |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |              | OTROS                     |     |       |      | 6093     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6094 | +                                                           | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                       |                                                                                    |                                                                                               |  |     |     |         |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |     |       |      | 6095     | +                                                                                                                                                   | null | 6096 | +                                                           | null |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |  | 360 | +   | null    | INGRESOS NO OPERACIONALES             | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS | LOCAL                     |     | 6097  | +    | null     | 6098                                                                                                                                                | +    | null |                                                             |      |  |  |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |  | 361 | +   | null    |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR              |     | 6097  | +    | null     | 6098                                                                                                                                                | +    | null |                                                             |      |  |  |
|                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |  | 362 | +   | null    |                                       |                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL                     |     | 6099  | +    | null     | 6100                                                                                                                                                | +    | null |                                                             |      |  |  |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |  | 363 | +   | null    |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR              |     | 6101  | +    | null     | 6102                                                                                                                                                | +    | null |                                                             |      |  |  |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |  | 364 | +   | null    |                                       |                      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS | LOCAL                     |     | 6103  | +    | null     | 6104                                                                                                                                                | +    | null |                                                             |      |  |  |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |  | 365 | +   | null    |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR              |     | 6105  | +    | null     | 6106                                                                                                                                                | +    | null |                                                             |      |  |  |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |  | 366 | +   | null    |                                       |                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL                     |     | 6107  | +    | null     | 6108                                                                                                                                                | +    | null |                                                             |      |  |  |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |  | 367 | +   | null    |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR              |     | 6109  | +    | null     | 6110                                                                                                                                                | +    | null |                                                             |      |  |  |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |  | 368 | +   | null    |                                       |                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS | LOCAL                     |     | 6111  | +    | null     | 6112                                                                                                                                                | +    | null |                                                             |      |  |  |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |  | 369 | +   | null    |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR              |     | 6113  | +    | null     | 6114                                                                                                                                                | +    | null |                                                             |      |  |  |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                               |  |     |     |         |                                       |                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL                     |     | 6115  | +    | null     | 6116                                                                                                                                                | +    | null |                                                             |      |  |  |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                               |  |     |     |         |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR              |     | 6117  | +    | null     | 6118                                                                                                                                                | +    | null |                                                             |      |  |  |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                |                                                                                               |  | 370 | +   | 0.00    |                                       |                      | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS | LOCAL                     |     | 6119  | +    | null     | 6120                                                                                                                                                | +    | null |                                                             |      |  |  |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                               |  | 371 | +   | 0.00    |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR              |     | 6121  | +    | null     | 6122                                                                                                                                                | +    | null |                                                             |      |  |  |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                              |                                                                                               |  | 372 | +   | 0.00    |                                       |                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL                     |     | 6123  | +    | null     | 6124                                                                                                                                                | +    | null |                                                             |      |  |  |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |                                                                                               |  | 373 | +   | 0.00    |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR              |     | 6125  | +    | null     | 6126                                                                                                                                                | +    | null |                                                             |      |  |  |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                      |  | 374 | +   | null    |                                       |                      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |              |                           |     | 6127  | +    | null     | 6128                                                                                                                                                | +    | null |                                                             |      |  |  |
|                                                             |                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                |  | 375 | +   | null    |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |     | 6129  | +    | null     | 6130                                                                                                                                                | +    | null |                                                             |      |  |  |
|                                                             |                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                        |  | 376 | +   | null    |                                       |                      | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                               |              |                           |     | 6131  | +    | null     | 6132                                                                                                                                                | +    | null |                                                             |      |  |  |
|                                                             |                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                              |  | 377 | +   | null    |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |     | 6133  | +    | null     | 6134                                                                                                                                                | +    | null |                                                             |      |  |  |
|                                                             |                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                         |  | 378 | +   | null    |                                       |                      | OTROS                                                                                                                                                                                              |              |                           |     | 6135  | +    | null     | 6136                                                                                                                                                | +    | null |                                                             |      |  |  |
|                                                             |                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                              |  | 379 | +   | null    |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |              |                           |     | 6999  | =    | 30330.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |                                                             |      |  |  |
|                                                             |                                                                                    | OTROS                                                                                         |  | 380 | +   | null    |                                       |                      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |              |                           |     | 6140  | =    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |  |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                                                               |  | 381 | +   | 0.00    |                                       |                      | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |              |                           |     | 6141  | =    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |  |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    |  | 382 | -   | null    |                                       |                      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |              |                           |     | 6142  | =    | null     |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |  |
|                                                             |                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |  | 383 | -   | null    |                                       |                      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |              |                           |     | 6143  | =    | null     |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |  |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                                                                                               |  | 384 | -   | 0.00    |                                       |                      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |              |                           |     | 6144  | =    | null     |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |  |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                               |  |     |     |         |                                       |                      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |              |                           |     | 6145  | =    | null     |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                            |                                                                                               |  | 385 | +   | 0.00    |                                       |                      | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |              |                           |     | 6146  | =    | null     |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |  |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                               |  |     |     |         |                                       |                      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |              |                           |     | 6147  | =    | null     |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |  |
|                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      |                                                                                               |  | 386 | +   | 0.00    |                                       |                      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |              |                           |     | 6148  | =    | null     |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |  |
|                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       |                                                                                               |  | 387 | +   | null    |                                       |                      | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |              |                           |     | 6149  | =    | null     |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |  |
|                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                  |                                                                                               |  | 388 | +   | null    |                                       |                      | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |              |                           |     | 6150  | =    | null     |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |  |
|                                                             | OTROS                                                                              |                                                                                               |  | 389 | +   | 0.00    |                                       |                      | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         |              |                           |     | 6150  | =    | null     |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |  |
|                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |                                                                                               |  | 390 | -   | 0.00    |                                       |                      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |              |                           |     | 6150  | =    | null     |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                       |  | 392 | +   | null    | COSTO DE VENTAS                       |                      | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |                           |     |       |      |          |                                                                                                                                                     |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |  |  |
|                                                             |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                             |  | 393 | +   | null    |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                    |              | COSTO                     |     | GASTO |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |  |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                       |  | 394 | +   | null    |                                       |                      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |              | 7001                      | +   | 0.00  |      |          | 7006                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                             |      |  |  |
|                                                             |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                             |  | 395 | +   | null    |                                       |                      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |              | 7004                      | +   | 0.00  |      |          | 7007                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                             |      |  |  |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             |                                                                                               |  | 396 | -   | 0.00    |                                       |                      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |              | 7007                      | +   | 0.00  | 7008 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7009 | +    | 0.00                                                        |      |  |  |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                      |                                                                                               |  | 397 | -   | 0.00    |                                       |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |              | 7010                      | -   | 0.00  |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |  |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                               |  |     |     |         |                                       |                      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |              | 7013                      | +   | 0.00  |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                       |  | 398 | +   | null    |                                       |                      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |              | 7016                      | +   | 0.00  |      |          | 7018                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                             |      |  |  |
|                                                             |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |  | 399 | -   | null    |                                       |                      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |              | 7019                      | +   | 0.00  |      |          | 7021                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                             |      |  |  |
|                                                             |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |  | 400 | -   | null    |                                       |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |              | 7022                      | -   | 0.00  |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |  |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |  | 401 | +   | null    |                                       |                      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |              | 7025                      | +   | 0.00  |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |  |
|                                                             |                                                                                    | A COSTO                                                                                       |  | 402 | +   | null    |                                       |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |              | 7028                      | -   | 0.00  |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |  |
|                                                             |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |  | 403 | -   | null    |                                       |                      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |              | 7031                      | +   | 0.00  |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |  |
|                                                             |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |  | 404 | -   | null    |                                       |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |              | 7034                      | -   | 0.00  |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                               |  | 405 | +   | null    |                                       |                      | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |              | 7037                      | +/- | null  | 7038 | +/-      | null                                                                                                                                                | 7039 | +/-  | null                                                        |      |  |  |
|                                                             | TANGIBLES                                                                          |                                                                                               |  | 406 | +   | 0.00    |                                       |                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |              | 7040                      | +   | 0.00  | 7041 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7042 | +    | 0.00                                                        |      |  |  |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                        |                                                                                               |  | 407 | +   | 0.00    |                                       |                      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |              | 7043                      | +   | 0.00  | 7044 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7045 | +    | 0.00                                                        |      |  |  |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                               |  | 408 | -   | 0.00    |                                       |                      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |              | 7046                      | +   | 0.00  | 7047 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7048 | +    | 0.00                                                        |      |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                                               |  | 409 | -   | 0.00    |                                       |                      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |              | 7049                      | +   | 0.00  | 7050 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7051 | +    | 0.00                                                        |      |  |  |
|                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                         |  | 410 | +   | null    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |              | 7052                      | +   | 0.00  | 7053 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7054 | +    | 0.00                                                        |      |  |  |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 411 | +/- | null    |                                       |                      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |              | 7055                      | +   | 0.00  | 7056 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7057 | +    | 0.00                                                        |      |  |  |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                         |  | 412 | +   | null    |                                       |                      | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |              |                           |     |       |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |  |

|                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              |      |   |           |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                             | COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | EXTERIOR     |      |   |           |                                                                                           | ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      |                                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | LOCALES      | 420  | + | 0.00      |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                        |                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | + | 0.00      |                                                                                           |                                                                  | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                           | 7079 | +    | null | 7080 | +    | null    | 7081 | +    | null |      |
|                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              | 422  | - | null      |                                                                                           |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        | 7082 | +    | null | 7083 | +    | null    | 7084 | +    |      | null |
|                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              |      |   |           |                                                                                           |                                                                  | OTROS                                                                              | 7085 | +    | null | 7086 | +    | null    | 7087 | +    |      | null |
|                                                        |                                                                                                                                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 423  | + | null      |                                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | null    | 7090 | +    |      | 0.00 |
|                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424  | + | null      |                                                                                           |                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               | 7091 | +    | null | 7092 | +    | null    | 7093 | +    |      | null |
|                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | LOCALES      | 425  | + | 0.00      |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                        |                                                                                                                                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 426  | + | 0.00      |                                                                                           |                                                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         | 7094 | +    | null | 7095 | +    | null    | 7096 | +    |      | null |
|                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              |      |   |           |                                                                                           |                                                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097 | +    | null | 7098 | +    | null    | 7099 | +    |      | null |
|                                                        |                                                                                                                                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 427  | + | 0.00      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | 7100 | +    | null | 7101 | +    | null    | 7102 | +    |      | null |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | DEL EXTERIOR | 428  | + | 0.00      |                                                                                           |                                                                  | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       | 7103 | +    | null | 7104 | +    | null    | 7105 | +    |      | null |
|                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 429  | - | null      |                                                                                           |                                                                  | OTROS                                                                              | 7106 | +    | null | 7107 | +    | null    | 7108 | +    |      | null |
|                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              |      |   |           |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              |      |   |           |                                                                                           |                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                               | 7109 | +    | null | 7110 | +    | null    | 7111 | +    |      | null |
|                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              |      |   |           |                                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |      |      |      | 7113 | +    | 0.00    | 7114 | +    |      | 0.00 |
|                                                        |                                                                                                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 432  | + | null      |                                                                                           |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                     | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00    | 7117 | +    |      | 0.00 |
|                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 433  | + | null      |                                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                  |      |      |      | 7119 | +    | null    | 7120 | +    |      | null |
|                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              |      |   |           |                                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |      |      |      | 7122 | +    | null    | 7123 | +    |      | null |
|                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              |      |   |           |                                                                                           |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | 7124 | +    | null | 7125 | +    | null    | 7126 | +    |      | null |
|                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              |      |   |           |                                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                             | 7127 | +    | null | 7128 | +    | null    | 7129 | +    |      | null |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                        | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                       |              | 438  | + | null      | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      |                                                                                    |      |      | 7131 | +    | null | 7132    | +    |      | null |      |
|                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 439  | + | 0.00      |                                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |      |      | 7134 | +    | null | 7135    | +    |      | null |      |
|                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 449  | + | 145666.99 |                                                                                           |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |      |      | 7137 | +    | null | 7138    | +    |      | null |      |
|                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 449  | = | 145666.99 |                                                                                           |                                                                  | OTRAS                                                                              | 7139 | +    | null | 7140 | +    | null    | 7141 | +    |      | null |
|                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 499  | = | 150854.36 |                                                                                           |                                                                  | POR GARANT?AS                                                                      | 7142 | +    | null | 7143 | +    | null    | 7144 | +    |      | null |
|                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 460  | = | null      |                                                                                           |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                              | 7145 | +    | null | 7146 | +    | null    | 7147 | +    |      | null |
|                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 461  | = | null      |                                                                                           |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                             |      |      |      | 7149 | +    | null    | 7150 | +    |      | null |
|                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 462  | = | null      |                                                                                           |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                 |      |      |      | 7152 | +    | null    | 7153 | +    |      | null |
|                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 463  | = | null      |                                                                                           |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                          |      |      |      | 7155 | +    | null    | 7156 | +    |      | null |
|                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 464  | = | null      |                                                                                           |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                       |      |      |      | 7158 | +    | null    | 7159 | +    |      | null |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |              | 465  | = | null      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 7160                                                                               | +    | null | 7161 | +    | null | 7162    | +    |      | null |      |
|                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 466  | = | null      |                                                                                           |                                                                  | OTROS                                                                              | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00    | 7165 | +    |      | 0.00 |
|                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 467  | = | null      |                                                                                           |                                                                  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                        |      |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167    | +    | 0.00 | 7168 | +    |
|                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 468  | = | null      |                                                                                           |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                    | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00    | 7171 | +    |      | 0.00 |
|                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 469  | = | null      |                                                                                           |                                                                  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                             |      |      |      | 7173 | +    | 0.00    | 7174 | +    |      | 0.00 |
|                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 470  | = |           |                                                                                           |                                                                  | TRANSPORTE                                                                         |      |      |      | 7176 | +    | 0.00    | 7177 | +    |      | 0.00 |
|                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 471  | = |           |                                                                                           |                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                              |      |      |      | 7179 | +    | 0.00    | 7180 | +    |      | 0.00 |
|                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 472  | = |           |                                                                                           |                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                    |      |      |      | 7182 | +    | 0.00    | 7183 | +    |      | 0.00 |
|                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 473  | = |           |                                                                                           |                                                                  | GASTOS DE GESTI?N                                                                  |      |      |      | 7185 | +    | 0.00    | 7186 | +    |      | 0.00 |
|                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 474  | = |           |                                                                                           |                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                          |      |      |      | 7188 | +    | 0.00    | 7189 | +    |      | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 475  | = |           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | NO RELACIONADAS                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                  | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00    | 7192 | +    |      | 0.00 |
|                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 476  | = |           |                                                                                           |                                                                  | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   |      |      | 7194 | +    | null | 7195    | +    |      | null |      |
|                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 479  | = |           |                                                                                           |                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                       | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 3806.22 | 7198 | +    |      | 0.00 |
|                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 7199 | + | 0.00      |                                                                                           |                                                                  | MERMAS                                                                             | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00    | 7201 | +    |      | 0.00 |
|                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 7202 | + | 0.00      |                                                                                           |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                           | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00    | 7204 | +    |      | 0.00 |
|                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 7205 | + | 0.00      |                                                                                           |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS              | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00    | 7207 | +    |      | 0.00 |
|                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 7208 | + | null      |                                                                                           |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                  | 7208 | +    | null | 7209 | +    | 996.63  | 7210 | +    |      | 0.00 |
|                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 7211 | + | null      |                                                                                           |                                                                  | RELACIONADAS LOCAL                                                                 | 7211 | +    | null | 7212 | +    | null    | 7213 | +    |      | null |
|                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 7214 | + | null      |                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                       | 7214 | +    | null | 7215 | +    | null    | 7216 | +    |      | null |
|                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 7217 | + | null      |                                                                                           |                                                                  | LOCAL                                                                              | 7217 | +    | null | 7218 | +    | null    | 7219 | +    |      | null |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 7220 | + | null      | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S. DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | NO RELACIONADAS                                                  | DEL EXTERIOR                                                                       | 7220 | +    | null | 7221 | +    | null    | 7222 | +    |      | null |
|                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 7223 | + | null      |                                                                                           |                                                                  | LOCAL                                                                              | 7223 | +    | null | 7224 | +    | null    | 7225 | +    |      | null |
|                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 7226 | + | null      |                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                       | 7226 | +    | null | 7227 | +    | null    | 7228 | +    |      | null |
|                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 7229 | + | null      |                                                                                           |                                                                  | LOCAL                                                                              | 7229 | +    | null | 7230 | +    | null    | 7231 | +    |      | null |
|                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 7232 | + | null      |                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                       | 7232 | +    | null | 7233 | +    | null    | 7234 | +    |      | null |
|                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 7235 | + | null      |                                                                                           |                                                                  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                              | 7235 | +    | null | 7236 | +    | null    | 7237 | +    |      | null |
|                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 7239 | + | 0.00      |                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                       | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00    | 7241 | +    |      | 0.00 |
|                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 7242 | + | 0.00      |                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                       | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00    | 7244 | +    |      | 0.00 |
|                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 7245 | + | 0.00      |                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                       | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00    | 7247 | +    |      | 0.00 |
|                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 7248 | + | 0.00      |                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                       | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00    | 7250 | +    |      | 0.00 |

|                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |         |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |         |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                 | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                   | 523     | +   | null      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              | 7238                                                                                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00            | 7239         | +       | 0.00     | 7240                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524     | +   | null      |                                                                                                                                                | 7241                                                                                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00            | 7242         | +       | 6060.74  | 7243                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                   | 525     | +   |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | 7245         | +       | null     | 7246                                                                                                                                                                               | +        | null |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526     | +   | null      |                                                                                                                                                | 7247                                                                                                                                  | +                                                                                                                     | null            | 7248         | +       | null     | 7249                                                                                                                                                                               | +        | null |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | 527     | +   | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        |         | 7251     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7252 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                              |                                                          |                                                                                                           | 528     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |         | 7254     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7255 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                       |                                                                                                           | 529     | +   | null      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |         | 7257     | +                                                                                                                                                                                  | null     | 7258 | + | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 530     | +   | null      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |         | 7260     | +                                                                                                                                                                                  | null     | 7261 | + | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                               |                                                          |                                                                                                           | 531     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | 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     | +   | null      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |         | 7266     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7267 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                                                          |                                                                                                           | 533     | +   | 1065.10   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |         | 7269     | +                                                                                                                                                                                  | null     | 7270 | + | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                       | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO       |                                                                                                           | 534     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |         | 7272     | +                                                                                                                                                                                  | null     | 7273 | + | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                          | OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                                  | 535     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        |         | 7275     | +                                                                                                                                                                                  | null     | 7276 | + | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                          | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                       | 536     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |         | 7278     | +                                                                                                                                                                                  | null     | 7279 | + | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                       | 537     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |         | 7281     | +                                                                                                                                                                                  | null     | 7282 | + | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                  | POR GARANT?AS                                            |                                                                                                           | 538     | +   | null      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |         | 7284     | +                                                                                                                                                                                  | null     | 7285 | + | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | 539     | +   | null      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        |         | 7287     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7288 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    | 540     | +   | null      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |         | 7290     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7291 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        | 541     | +   | null      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |         | 7293     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7294 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 | 542     | +   | null      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |         | 7296     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7297 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                              | 543     | +   | null      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                 |              |         | 7299     | +                                                                                                                                                                                  | null     | 7300 | + | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                          | 544     | +   | null      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                 |              |         | 7302     | +                                                                                                                                                                                  | null     | 7303 | + | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                          | OTRAS                                                                                                     | 545     | +   | null      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                 |                 |              |         | 7305     | +                                                                                                                                                                                  | null     | 7306 | + | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                    |                                                                                                           | 546     | +   | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |                 |              |         | 7308     | +                                                                                                                                                                                  | null     | 7309 | + | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 | 547     | +   | null      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |         | 7311     | +                                                                                                                                                                                  | null     | 7312 | + | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                          | OTROS                                                                                                     | 548     | +   | null      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                 |              |         | 7314     | +                                                                                                                                                                                  | null     | 7315 | + | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |                                                                                                           | 549     | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   | 7991                                                                                                                                  | =                                                                                                                     | 0.00            |              |         |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                          | OTROS                                                                                                     | 550     | +   | null      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |         |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                |                                                          |                                                                                                           | 551     | =   | 1069.09   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | 7992         | +       | 25488.63 | 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?culo del Impuesto a la Renta. |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |         |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |         |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES | 553 | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |         |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |         |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                   | 555     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |         | 7999     | +                                                                                                                                                                                  | 25488.63 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |         | 7901     | =                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | +         | 104116.84                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                       |                 | 7902         | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558     | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7903            | -            | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES | 559 | +         | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                       |                 | 7904         | =       | null     |                                                                                                                                                                                    |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560     | +   | 0.00      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7905            | =            | null    |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES | 561 | +         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                                                                       |                 | 7906         | =       | null     |                                                                                                                                                                                    |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562     | +   | 0.00      | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |         |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                              | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                   | 563     | +   | null      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 801             | =            | 4841.37 |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564     | +   | null      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |         |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                   | 565     | +   | null      | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 802             | =            | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566     | +   | null      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |         |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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          | -       | null     |                                                                                                                                                                                    |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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          | +       | null     |                                                                                                                                                                                    |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                 |                                                          |                                                                                                           | 570     | +   | null      |                                                                                                                                                | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                   |                                                                                                                       |                 | 098          | =       | 4841.37  |                                                                                                                                                                                    |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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     | +   | null      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 804             | -            | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                    | JUBILACI?N PATRONAL                                      |                                                                                                           | 573     | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 805             | -            | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                          | DESAHUCIO                                                                                                 | 574     | +   | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 806             | +            | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    | 575     | +   | null      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 807             | +            | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                               | POR GARANT?AS                                            |                                                                                                           | 576     | +   | null      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 808             | +            | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | 577     | +   | null      | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F7mula ((804*15\%) + ((805-808)*15\%))$       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 809             | +            | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    | 578     | +   | null      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 810             | -            | null    |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        | 579     | +   | null      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 811             | +            | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 | 580     | +   | null      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 812             | -            | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                              | 581     | +   | null      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 813             | +            | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                          | 582     | +   | null      | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |         |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                          | OTRAS                                                                                                     | 583     | +   | null      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | GENERACI?N      | REVERSI?N    |         |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                    |                                                                                                           | 584     | +   | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 814             | +            | null    | 815      | -                                                                                                                                                                                  | null     |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 | 585     | +   | null      | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 816             | +            | null    | 817      | -                                                                                                                                                                                  | null     |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                          | OTROS                                                                                                     | 586     | +   | null      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 818             | +            | null    | 819      | -                                                                                                                                                                                  | null     |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |                                                                                                           | 587     | +   | 0.00      | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 820             | +            | null    | 821      | -                                                                                                                                                                                  | null     |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                          | OTROS                                                                                                     | 588     | +   | null      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 822             | +            | null    | 823      | -                                                                                                                                                                                  | null     |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                             |                                                          |                                                                                                           | 589     | =   | 104116.84 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 824             | +            | null    | 825      | -                                                                                                                                                                                  | null     |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                        |                                                          |                                                                                                           | 599     | =   | 105185.93 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  | INGRESOS                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 | 826          | -       | null     | 827                                                                                                                                                                                | +        | null |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                             |                                                          |                                                                                                           | 591     | =   | null      |                                                                                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                             |                                                                                                                       |                 | 828          | +       | null     | 829                                                                                                                                                                                | -        | null |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                             |                                                          |                                                                                                           | 592     | =   | null      | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |         | 831      | -                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                              |                                                          |                                                                                                           |         |     |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 832             | +/-          | null    | 833      | +/-                                                                                                                                                                                | null     |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                           |                                                          |                                                                                                           | 601     | +   | 800.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |         | 835      | =                                                                                                                                                                                  | 4841.37  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                     |                                               |                                                                       |                                                                                                                                                      |                |                                 |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                          | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                              | 854                                                                                                                                                  | +              | 776.00                          |                |
|                                                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                         | +                                                                                                                                   | 3776.27                                       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855                                                                                                                                                  | -              | 606.60                          |                |
|                                                                                                                                                                  | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                         | -                                                                                                                                   | 0.00                                          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                            | 856                                                                                                                                                  | -              | 0.00                            |                |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                           | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 616                                                                                                                                 | +                                             | 0.00                                                                  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                              | 857            | -                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                         | 617                                                                                                                                 | +                                             | 0.00                                                                  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                 | 858            | -                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                                          | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                             | 859                                                                                                                                                  | -              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                             | 619                                                                                                                                 | +/-                                           | null                                                                  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | 860            | -                               | null           |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                             | 620                                                                                                                                 | +/-                                           | null                                                                  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           | 861            | -                               | null           |
|                                                                                                                                                                  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                             | 621                                                                                                                                 | +/-                                           | null                                                                  | (-) 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                                                                                                                                 | +/-                                           | null                                                                  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            | 865            | =                               | 338.40         |
|                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                             | 623                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00                                                                  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               | 866            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                  | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                             | 698                                                                                                                                 | =                                             | 45668.43                                                              | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867            | +                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                             | 699                                                                                                                                 | =                                             | 150854.36                                                             | (-) 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                                                         | =                                                                                                                                   | null                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                           | 869                                                                                                                                                  | =              | 338.40                          |                |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                                | 625                                                         | =                                                                                                                                   | null                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                           | 870                                                                                                                                                  | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                     |                                               |                                                                       |                                                                                                                                                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                    | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                     |                                               | 871                                                                   | +                                                                                                                                                    | null           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                     |                                               | 872                                                                   | -                                                                                                                                                    | null           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                                                     |                                               | 873                                                                   | +                                                                                                                                                    | null           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                |                                                                                                                                     |                                               | 879                                                                   | =                                                                                                                                                    | 864.15         |                                 |                |
|                                                                                                                                                                  | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                                                     |                                               | 874                                                                   | +                                                                                                                                                    | 128.78         |                                 |                |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                                                                     |                                               | 875                                                                   | +                                                                                                                                                    | 128.78         |                                 |                |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O               |                                                                                                                                     |                                               | 876                                                                   | +                                                                                                                                                    | 606.60         |                                 |                |
|                                                                                                                                                                  | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880                                           | =                                                                     | null                                                                                                                                                 |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881                                           | =                                                                     | null                                                                                                                                                 |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                             | OTROS                                                                                                                               | 882                                           | =                                                                     | null                                                                                                                                                 |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                           | =                                                                     | null                                                                                                                                                 |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                           | =                                                                     | null                                                                                                                                                 |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                           | =                                                                     | null                                                                                                                                                 |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                           | =                                                                     | null                                                                                                                                                 |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                             | OTROS                                                                                                                               | 887                                           | =                                                                     | null                                                                                                                                                 |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE           |                                                                                                                                     |                                               | 888                                                                   | +/-                                                                                                                                                  | null           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO            |                                                                                                                                     |                                               | 889                                                                   | +/-                                                                                                                                                  | null           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                  | 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                                           | +                                                                     | 338.40                                                                                                                                               |                |                                 |                |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                     | 903                                           | +                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 |                |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                     | 904                                           | +                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 |                |                                 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                     | 999                                           | =                                                                     | 338.40                                                                                                                                               |                |                                 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                     | 905                                           | USD                                                                   | 338.40                                                                                                                                               |                |                                 |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                     | 906                                           | USD                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 |                |                                 |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                     | 907                                           | USD                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 |                |                                 |                |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                     | 925                                           | USD                                                                   | null                                                                                                                                                 |                |                                 |                |
| 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       | 919                             | USD 0.00       |
| 920                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                     |                                               |                                                                       | 917                                                                                                                                                  | USD 0.00       | 921                             | USD null       |

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 | 0908705171 |  | 199            | RUC No. | 0924153257001 |  |