

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                            |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----|------------|
| 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. | 116488021  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                            |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0490011900001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | TRANSPORTES ADLER CIA LTDA | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |              |                                                              | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                   |       |                |           |                                                                    |      |      |      |                      |                                                                             |                                                                           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |                                                                  |  |      |   |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |              |                                                              | INGRESOS                                                                                                                    |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                   |       |                |           |                                                                    |      |      |      |                      |                                                                             |                                                                           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |                                                                  |  |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |              |                                                              |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                   |       | TOTAL INGRESOS |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |                      |                                                                             |                                                                           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |                                                                  |  |      |   |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |              |                                                              | 311                                                                                                                         | +                                                        | 3160.40                                                                       |                                                                                              |                   |       |                |           |                                                                    |      |      |      |                      |                                                                             |                                                                           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |                                                                  |  |      |   |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                             | 312          | +                                                            | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |                   | 6001  | +              | 0.00      | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |                      |                                                                             |                                                                           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |                                                                  |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 313          | +                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                   | 6003  | +              | 0.00      | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |                      |                                                                             |                                                                           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |                                                                  |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                             | 314          | +                                                            | 22250.80                                                                                                                    |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |                   | 6005  | +              | 0.00      | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |                      |                                                                             |                                                                           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |                                                                  |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 315          | +                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                   | 6007  | +              | 218408.50 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |                      |                                                                             |                                                                           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |                                                                  |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                     | 316          | -                                                            | 250.99                                                                                                                      |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                                                    |                   | 6009  | +              | 0.00      | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |                      |                                                                             |                                                                           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |                                                                  |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |              |                                                              | DE SERVICIOS                                                                                                                |                                                          |                                                                               | 6011                                                                                         | +                 | 0.00  | 6012           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |                      |                                                                             |                                                                           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |                                                                  |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                             | 317          | +                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                              |                   |       |                |           | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +                    | 0.00                                                                        |                                                                           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |                                                                  |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 318          | +                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                   |       |                |           | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +                    | 0.00                                                                        |                                                                           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |                                                                  |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFFECTIVO                        | 319          | +                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |                   |       |                |           | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +                    | 0.00                                                                        |                                                                           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |                                                                  |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320          | +                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                   | 6019  | +              | 0.00      | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |                      |                                                                             |                                                                           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |                                                                  |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                             | 321          | +                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                   | 6021  | +              | 0.00      | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |                      |                                                                             |                                                                           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |                                                                  |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                        | 322          | +                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                   | 6023  | +              | 0.00      | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |                      |                                                                             |                                                                           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |                                                                  |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              | LOCALES                             | 323          | +                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                   | 6025  | +              | 0.00      | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |                      |                                                                             |                                                                           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |                                                                  |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     | DEL EXTERIOR | 324                                                          | +                                                                                                                           |                                                          | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                   | 6027  | +              | 0.00      | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |                      |                                                                             |                                                                           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |                                                                  |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                     | 325          | -                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              | 6029              | +     | 0.00           | 6030      | +                                                                  | 0.00 |      |      |                      |                                                                             |                                                                           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |                                                                  |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                     | 326          | +                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              | 6031              | +     | 0.00           | 6032      | +                                                                  | 0.00 |      |      |                      |                                                                             |                                                                           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |                                                                  |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 327          | -                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                                              | 6033              | +     | 0.00           | 6034      | +                                                                  | 0.00 |      |      |                      |                                                                             |                                                                           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |                                                                  |  |      |   |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                     | 328                                                                                                                                          | +                                   | 0.00         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                                                                                             | 6035                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6036              | +     | 0.00           |           |                                                                    |      |      |      |                      |                                                                             |                                                                           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |                                                                  |  |      |   |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |              |                                                              | 329                                                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                   | 6037  |                | 0.00      | 6038                                                               |      | 0.00 |      |                      |                                                                             |                                                                           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |                                                                  |  |      |   |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N        |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |              |                                                              | 330                                                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                   |       |                |           |                                                                    | 6039 | +    | 0.00 | 6040                 | +                                                                           | 0.00                                                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |                                                                  |  |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                  |                                                                                                                                              | 331                                 | +            | 0.00                                                         | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |                                                                               |                                                                                              |                   |       |                |           |                                                                    |      |      |      |                      |                                                                             |                                                                           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |                                                                  |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                  |                                                                                                                                              | 332                                 | +            | 0.00                                                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                   |       |                |           |                                                                    |      |      |      |                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                           | 6041 | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |  |  |  |  |  |                                                                  |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                  |                                                                                                                                              | 333                                 | +            | 36.00                                                        |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                   |       |                |           |                                                                    |      |      |      |                      | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |                                                                  |  |      |   |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                     | 334                                                                                                                                          | +                                   | 0.00         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA            |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                   |       |                |           |                                                                    |      |      |      |                      | 6045                                                                        | +                                                                         | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |                                                                  |  |      |   |      |      |   |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                     | 335                                                                                                                                          | +                                   | 0.00         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                        |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                   |       |                |           |                                                                    |      |      |      |                      | 6047                                                                        | +                                                                         | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |                                                                  |  |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                     | 336                                                                                                                                          | +                                   | 0.00         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                   |       |                |           |                                                                    |      |      |      |                      | 6049                                                                        | +                                                                         | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |                                                                  |  |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                     | 337                                                                                                                                          | +                                   | 0.00         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                   |       |                |           |                                                                    |      |      |      |                      | 6051                                                                        | +                                                                         | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |                                                                  |  |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                     | 338                                                                                                                                          | +                                   | 0.00         | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                  |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                   |       |                |           |                                                                    |      |      |      |                      | 6053                                                                        | +                                                                         | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |                                                                  |  |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                     | 339                                                                                                                                          | +                                   | 0.00         | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                   |       |                |           |                                                                    |      |      |      |                      | 6055                                                                        | +                                                                         | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |                                                                  |  |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                     | 340                                                                                                                                          | +                                   | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                 |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                   |       |                |           |                                                                    |      |      |      |                      | 6057                                                                        | +                                                                         | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |                                                                  |  |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                     | 341                                                                                                                                          | +                                   | 0.00         | OTRAS                                                        |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                   |       |                |           |                                                                    |      |      |      |                      | 6059                                                                        | +                                                                         | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |                                                                  |  |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                     | 342                                                                                                                                          | +                                   | 0.00         | POR GARANT?AS                                                |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                   |       |                |           |                                                                    |      |      |      |                      | 6061                                                                        | +                                                                         | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |                                                                  |  |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                     | 343                                                                                                                                          | -                                   | 0.00         | POR DESMANTELAMIENTOS                                        |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                   |       |                |           |                                                                    |      |      |      |                      | 6063                                                                        | +                                                                         | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |                                                                  |  |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                               |                                                                                                                                              | 344                                 | +            | 0.00                                                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                   |       |                |           |                                                                    |      |      |      |                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                           | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |                                                                  |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                              | 345                                 | -            | 0.00                                                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                   |       |                |           |                                                                    |      |      |      |                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                           | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |                                                                  |  |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                     | 346          | +                                                            |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                   |       |                |           |                                                                    |      |      |      |                      | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |                                                                  |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                     | 347          | -                                                            |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                   |       |                |           |                                                                    |      |      |      |                      | 0.00                                                                        |                                                                           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |  | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                     | 348          | +                                                            |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                   |       |                |           |                                                                    |      |      |      |                      | 0.00                                                                        |                                                                           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  | POR LITIGIOS                                                     |  | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      |                                     | 349          | +                                                            |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                   |       |                |           |                                                                    |      |      |      |                      | 0.00                                                                        |                                                                           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |  | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                     | 350          | -                                                            |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                   |       |                |           |                                                                    |      |      |      |                      | 0.00                                                                        |                                                                           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  | OTRAS                                                            |  | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                     | 351          | +                                                            | 0.00                                                                                                                        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                          |                                                                               | 6077                                                                                         | +                 | 0.00  | 6078           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |                      |                                                                             |                                                                           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |                                                                  |  |      |   |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                   |                                                                                                                                              | 352                                 | +            | 0.00                                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                   |       |                |           |                                                                    |      |      |      |                      |                                                                             |                                                                           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |                                                                  |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                    |                                                                                                                                              | 353                                 | +            | 0.00                                                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                   |       |                |           |                                                                    |      |      |      | DE RECURSOS P?BLICOS |                                                                             | 6081                                                                      | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |                                                                  |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                             |                                                                                                                                              | 354                                 | +            | 0.00                                                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                   |       |                |           |                                                                    |      |      |      | DE OTRAS LOCALES     |                                                                             | 6083                                                                      | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |                                                                  |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                               |                                                                                                                                              | 355                                 | +            | 0.00                                                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                   |       |                |           |                                                                    |      |      |      | DEL EXTERIOR         |                                                                             | 6085                                                                      | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |                                                                  |  |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |              |                                                              | 356                                                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | POR LUCRO CESANTE |       | 6087           | +         | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |                      |                                                                             |                                                                           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |                                                                  |  |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |              |                                                              | 359                                                                                                                         | =                                                        | 25196.21                                                                      |                                                                                              | OTROS             |       | 6089           | +         | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |                      |                                                                             |                                                                           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |                                                                  |  |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |              |                                                              | INGRESOS NO                                                                                                                 |                                                          | INGRESOS                                                                      | ARRENDAMIENTO                                                                                | RELACIONADAS      | LOCAL | 6095           | +         | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |                      |                                                                             |                                                                           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |                                                                  |  |      |   |      |      |   |      |

|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 360          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OPERACIONALES                                                                                                                     | FINANCIEROS                                                                                                                       | MERCANTIL                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6097            | +            | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 361          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                             | 6099            | +            | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 362          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                    | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103 | +    | 0.00 | 6104 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 363          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00 | 6106 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 364          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 365          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 366          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                             |                                                                                                                                   | 6111            | +            | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 367          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                      |                                                                                                                                   | 6113            | +            | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 368          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                             | 6115            | +            | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 369          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6117            | +            | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |              |              | 370                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |              |              | 371                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |              |              | 372                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL           | 6123         | +    | 0.00 | 6124 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |              |              | 373                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 6125         | +    | 0.00 | 6126 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        | 374          | +            | 0.00                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | 6127                                                                                                                              | +               | 0.00         | 6128 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 375          | +            | 0.00                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | 6131                                                                                                                              | +               | 0.00         | 6132 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 376          | +            | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | 6129                                                                                                                              | +                                                                                                                                 | 0.00            | 6130         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 377          | +            | 0.00                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | 6135                                                                                                                              | +                                                                                                                                 | 0.00            | 6136         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 378          | +            | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | 6999                                                                                                                              | =                                                                                                                                 | 218408.50       |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 379          | +            | 0.00                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | 6140                                                                                                                              | =                                                                                                                                 | 0.00            |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |              |              | 381                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                                                   |                 |              | 6141 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |              | 382          | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                 | 6142         | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 383          | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                 | 6143         | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |              | 384          | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                 | 6144         | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 385          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                 | 6145         | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |              |              | 386                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146            | =            | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 | 387          | +            | 0.00                                                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | 6147            | =            | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                      | 388                                                                                             | +            | 0.00         | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | 6148                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | =               | 0.00         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                                      | 389                                                                                             | +            | 0.00         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | 6149                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | =               | 0.00         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                                      | 390                                                                                             | -            | 0.00         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | 6150                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | =               | 0.00         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                                      | 391                                                                                             | -            | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | 392                                                                                             | +            | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |              | 392          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                                                                                                              | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                              |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 393          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |              | 394          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                                                                                                              | =               | 0.00         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 395          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 396          | -            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                 | 397          | -            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |              | 398          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                                                                                                              | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                              |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 399          | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 400          | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 401          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |              | 402          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                                                                                                              | =               | 0.00         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 403          | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 404          | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 405          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 406          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 407          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES                                                                                                            | 406                                                                                             | +            | 0.00         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                                                              | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | INTANGIBLES                                                                                                          | 407                                                                                             | +            | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 408          | -            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 409          | -            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |              | 410          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                             | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                                                                                                              | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                              |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411          | +/-                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |              | 412          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                                                                                                              | =                                                                                                                                 | 0.00            |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413          | +/-                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |              | 414          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                                                                                                              | =                                                                                                                                 | 0.00            |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415          | +/-                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416          | +            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 417          | -            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS | LOCALES      | 418                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146            | =            | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | DEL EXTERIOR | 419                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                              |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 420          | +            | 0.00                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                                                              | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421          | +            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 418          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                                                                                                              | =                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | 0.00            |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 419          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                           |                           |                                                                                    |                                                                             |         |           |         |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                 | 422          | -                            | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                                           |                           | 7085                                                                               | +                                                                           | 0.00    | 7086      | +       | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | LOCALES      | 423                          | +                                                                |                                                                                   | 0.00                                                                                      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS     |                                                                                    | 7088                                                                        | +       | 0.00      | 7089    | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 424                          | +                                                                |                                                                                   | 0.00                                                                                      | OTRAS DEPRECIACIONES      |                                                                                    | 7091                                                                        | +       | 0.00      | 7092    | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES      | 425                          | +                                                                |                                                                                   | 0.00                                                                                      | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                                             | 7094    | +         | 0.00    | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 426                          | +                                                                |                                                                                   | 0.00                                                                                      |                           | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                             | 7097    | +         | 0.00    | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES      | 427                          | +                                                                |                                                                                   | 0.00                                                                                      |                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |         | 7100      | +       | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 428                          | +                                                                |                                                                                   | 0.00                                                                                      |                           |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |         | 7103      | +       | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)           |              | 429                          | -                                                                |                                                                                   | 0.00                                                                                      |                           | OTROS                                                                              |                                                                             | 7106    | +         | 0.00    | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                              |              | 430                          | +                                                                |                                                                                   | 0.00                                                                                      |                           | OTRAS AMORTIZACIONES                                                               |                                                                             | 7109    | +         | 0.00    | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                     | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              | 431                          | -                                                                |                                                                                   | 0.00                                                                                      |                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |         |           |         |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 432                                                                                                                                             | +            | 0.00                         | DE INVENTARIOS                                                   |                                                                                   | 7115                                                                                      |                           |                                                                                    | +                                                                           | 0.00    | 7116      | +       | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 433                                                                                                                                             | +            | 0.00                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                |                                                                                   |                                                                                           |                           |                                                                                    |                                                                             |         | 7119      | +       | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 434                                                                                                                                             | +            | 0.00                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |                                                                                   |                                                                                           |                           |                                                                                    |                                                                             |         | 7122      | +       | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 435                                                                                                                                             | +            | 0.00                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                                   | 7124                                                                                      | +                         |                                                                                    | 0.00                                                                        | 7125    | +         | 0.00    | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 436                                                                                                                                             | +            | 0.00                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                                                   | 7127                                                                                      | +                         |                                                                                    | 0.00                                                                        | 7128    | +         | 0.00    | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 437                                                                                                                                             | +            | 0.00                         | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      |                                                                                   |                                                                                           |                           |                                                                                    |                                                                             | 7131    | +         | 0.00    | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 438                                                                                                                                             | +            | 0.00                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                   |                                                                                           |                           |                                                                                    |                                                                             | 7134    | +         | 0.00    | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             | 439                                                                                                                                         | +                                                                                                                                               | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                  |                                                                                   |                                                                                           |                           |                                                                                    | 7137                                                                        | +       | 0.00      | 7138    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             | 449                                                                                                                                         | +                                                                                                                                               | 0.00         | OTRAS                        |                                                                  | 7139                                                                              | +                                                                                         | 0.00                      |                                                                                    | 7140                                                                        | +       | 0.00      | 7141    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             | 499                                                                                                                                         | =                                                                                                                                               | 25196.21     | GASTOS DE PROVISIONES        | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                   | 7142                                                                                      | +                         | 0.00                                                                               | 7143                                                                        | +       | 0.00      | 7144    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                             | 460                                                                                                                                             | =            |                              | 0.00                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                                           | 7145                      | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7146    | +         | 0.00    | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (F) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                             | 461                                                                                                                                             | =            |                              | 0.00                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                                           |                           |                                                                                    |                                                                             | 7149    | +         | 0.00    | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                             | 462                                                                                                                                             | =            |                              | 0.00                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                                           |                           |                                                                                    |                                                                             | 7152    | +         | 0.00    | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (F) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                             | 463                                                                                                                                             | =            |                              | 0.00                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                                           |                           |                                                                                    |                                                                             | 7155    | +         | 0.00    | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                             | 464                                                                                                                                             | =            |                              | 0.00                                                             | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                                           |                           |                                                                                    |                                                                             | 7158    | +         | 0.00    | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (F) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             | 465                                                                                                                                             | =            |                              | 0.00                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                  |                                                                                           | 7160                      | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7161    | +         | 0.00    | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                             | 466                                                                                                                                             | =            |                              | 0.00                                                             | OTROS                                                                             |                                                                                           | 7163                      | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7164    | +         | 0.00    | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (F) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             | 467                                                                                                                                             | =            |                              | 0.00                                                             | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                                                                              | 7166                      | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7167    | +         | 0.00    | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                           |                           |                                                                                    |                                                                             |         |           |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                             | 468                                                                                                                                             | =            | 0.00                         | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                   | 7169                                                                                      | +                         | 0.00                                                                               | 7170                                                                        | +       | 0.00      | 7171    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (C) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             | 469                                                                                                                                         | =                                                                                                                                               | 0.00         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD       |                                                                  |                                                                                   |                                                                                           |                           | 7173                                                                               | +                                                                           | 0.00    | 7174      | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                             | 470                                                                                                                                             | =            | 0.00                         | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                        |                                                                                           |                           |                                                                                    | 7176                                                                        | +       | 190512.75 | 7177    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                             | 471                                                                                                                                             | =            | 0.00                         | 0.00                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                                           |                           |                                                                                    | 7179                                                                        | +       | 0.00      | 7180    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                             | 472                                                                                                                                             | =            | 0.00                         | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                                           |                           |                                                                                    | 7182                                                                        | +       | 0.00      | 7183    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                             | 473                                                                                                                                             | =            | 0.00                         | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTI?N                                                                 |                                                                                           |                           |                                                                                    | 7185                                                                        | +       | 0.00      | 7186    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             | 474                                                                                                                                         | =                                                                                                                                               | 0.00         | 0.00                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                   |                                                                                           |                           | 7188                                                                               | +                                                                           | 1980.00 | 7189      | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             | 475                                                                                                                                         | =                                                                                                                                               | 0.00         | 0.00                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190                                                                              | +                                                                                         | 0.00                      | 7191                                                                               | +                                                                           | 145.51  | 7192      | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             | 476                                                                                                                                         | =                                                                                                                                               | 0.00         | 0.00                         | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                   |                                                                                           |                           | 7194                                                                               | +                                                                           | 0.00    | 7195      | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |                                                                  | 7196                                                                              | +                                                                                         | 0.00                      | 7197                                                                               | +                                                                           | 0.00    | 7198      | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              | MERMAS                       |                                                                  | 7199                                                                              | +                                                                                         | 0.00                      | 7200                                                                               | +                                                                           | 0.00    | 7201      | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 511                                                                                                                                             | +            | 0.00                         | OTROS GASTOS                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                           | 7202                      | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7203    | +         | 5977.70 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512                                                                                                                                             | +            | 0.00                         |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                           | 7205                      | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7206    | +         | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 513                                                                                                                                             | +            | 0.00                         |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                           | 7208                      | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7209    | +         | 354.44  | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514                                                                                                                                             | +            | 0.00                         |                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                     | 7211                                                                               | +                                                                           | 0.00    | 7212      | +       | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 515                                                                                                                                         | +                                                                                                                                               | 0.00         | DEL EXTERIOR                 |                                                                  |                                                                                   |                                                                                           | 7214                      | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7215    | +         | 0.00    | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 516                                                                                                                                         | +                                                                                                                                               | 0.00         | NO RELACIONADAS              |                                                                  |                                                                                   | LOCAL                                                                                     | 7217                      | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7218    | +         | 0.00    | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                              |                                                                  |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                              | 7220                      | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7221    | +         | 0.00    | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517                                                                                                                                             | +            | 0.00                         |                                                                  |                                                                                   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS              | LOCAL                                                                              | 7223                                                                        | +       | 0.00      | 7224    | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518                                                                                                                                             | +            | 0.00                         |                                                                  |                                                                                   |                                                                                           |                           | DEL EXTERIOR                                                                       | 7226                                                                        | +       | 0.00      | 7227    | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 519                                                                                                                                             | +            | 0.00                         |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                     | 7229                      | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7230    | +         | 0.00    | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520                                                                                                                                             | +            | 0.00                         |                                                                  |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                              | 7232                      | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7233    | +         | 0.00    | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 521                                                                                                                                             | +            | 2743.16                      |                                                                  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                             | 7235                                                                                      | +                         | 0.00                                                                               | 7236                                                                        | +       | 0.00      | 7237    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522                                                                                                                                             | +            | 0.00                         |                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 | 7238                                                                                      | +                         | 0.00                                                                               | 7239                                                                        | +       | 1495.48   | 7240    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                         | 523          | +                            |                                                                  | 0.00                                                                              | SERVICIOS P?BLICOS                                                                        | 7241                      | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7242    | +         | 1445.84 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 524                                                                                                                                             | +            | 0.00                         |                                                                  |                                                                                   |                                                                                           |                           |                                                                                    |                                                                             |         |           |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                           |                           |                                                                                    |                                                                             |         |           |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                           |                           |                                                                                    |                                                                             |         |           |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                           |                           |                                                                                    |                                                                             |         |           |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                           |                           |                                                                                    |                                                                             |         |           |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                           |                           |                                                                                    |                                                                             |         |           |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                           |                           |                                                                                    |                                                                             |         |           |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                           |                           |                                                                                    |                                                                             |         |           |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                           |                           |                                                                                    |                                                                             |         |           |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                           |                           |                                                                                    |                                                                             |         |           |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                           |                           |                                                                                    |                                                                             |         |           |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                           |                           |                                                                                    |                                                                             |         |           |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                           |                           |                                                                                    |                                                                             |         |           |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                           |                           |                                                                                    |                                                                             |         |           |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                           |                           |                                                                                    |                                                                             |         |           |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                           |                           |                                                                                    |                                                                             |         |           |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                           |                           |                                                                                    |                                                                             |         |           |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                           |                           |                                                                                    |                                                                             |         |           |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                           |                           |                                                                                    |                                                                             |         |           |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                           |                           |                                                                                    |                                                                             |         |           |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                           |                           |                                                                                    |                                                                             |         |           |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                           |                           |                                                                                    |                                                                             |         |           |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                           |                           |                                                                                    |                                                                             |         |           |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                           |                           |                                                                                    |                                                                             |         |           |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                           |                           |                                                                                    |                                                                             |         |           |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                           |                           |                                                                                    |                                                                             |         |           |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                           |                           |                                                                                    |                                                                             |         |           |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                           |                           |                                                                                    |                                                                             |         |           |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                           |                           |                                                                                    |                                                                             |         |           |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                           |                           |                                                                                    |                                                                             |         |           |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                           |                           |                                                                                    |                                                                             |         |           |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                           |                           |                                                                                    |                                                                             |         |           |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                           |                           |                                                                                    |                                                                             |         |           |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                           |                           |                                                                                    |                                                                             |         |           |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                           |                           |                                                                                    |                                                                             |         |           |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                           |                           |                                                                                    |                                                                             |         |           |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                           |                           |                                                                                    |                                                                             |         |           |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                           |                           |                                                                                    |                                                                             |         |           |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                           |                           |                                                                                    |                                                                             |         |           |         |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                            |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |         |      |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------|---------|------|------|---|-----------|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 525          | +       | 0.00     | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                            |            |      |           | 7245                                                                                                                                                                                | +      | 0.00    | 7246 | +       | 0.00 |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           | 526          | +       | 0.00     | OTROS                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                            | 7247       | +    | 0.00      | 7248                                                                                                                                                                                | +      | 1030.22 | 7249 | +       | 0.00 |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 527          | +       | 0.00     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                      |            |      |           | 7251                                                                                                                                                                                | +      | 0.00    | 7252 | +       | 0.00 |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 528          | +       | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                            |            |      | 7254      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7255    | +    | 0.00    |      |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 529          | +       | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                      |            |      | 7257      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7258    | +    | 0.00    |      |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 530          | +       | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                               |            |      | 7260      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7261    | +    | 0.00    |      |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 531          | +       | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                               | LOCAL      |      |           | 7263                                                                                                                                                                                | +      | 1572.41 | 7264 | +       | 0.00 |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 532          | +       | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                               |            |      | 7266      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7267    | +    | 0.00    |      |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 533          | +       | 293.52   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | LOCAL                                                                                      |            |      | 7269      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7270    | +    | 0.00    |      |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           | 534          | +       | 264.32   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | DEL EXTERIOR                                                                               |            |      | 7272      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7273    | +    | 0.00    |      |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           | 535          | +       | 297.46   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | LOCAL                                                                                      |            |      | 7275      | +                                                                                                                                                                                   | 767.46 | 7276    | +    | 0.00    |      |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 536          | +       | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                               |            |      | 7278      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7279    | +    | 0.00    |      |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           | 537          | +       | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | LOCAL                                                                                      |            |      | 7281      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7282    | +    | 0.00    |      |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 538          | +       | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR                                                                               |            |      | 7284      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7285    | +    | 0.00    |      |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 539          | +       | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | LOCAL                                                                                      |            |      | 7287      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7288    | +    | 0.00    |      |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 540          | +       | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                               |            |      | 7290      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7291    | +    | 0.00    |      |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 541          | +       | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | LOCAL                                                                                      |            |      | 7293      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7294    | +    | 0.00    |      |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 542          | +       | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR                                                                               |            |      | 7296      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7297    | +    | 0.00    |      |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 543          | +       | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                            |            |      | 7299      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7300    | +    | 0.00    |      |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 544          | +       | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                            |            |      | 7302      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7303    | +    | 0.00    |      |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 545          | +       | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | OTROS                                                                                      |            |      | 7305      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7306    | +    | 0.00    |      |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 546          | +       | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                              |                                                                                            |            |      |           |                                                                                                                                                                                     | 7308   | +       | 0.00 | 7309    | +    | 0.00 |   |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 547          | +       | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                            |            |      |           |                                                                                                                                                                                     | 7311   | +       | 0.00 | 7312    | +    | 0.00 |   |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 548          | +       | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                              |                                                                                            |            |      |           |                                                                                                                                                                                     | 7314   | +       | 0.00 | 7315    | +    | 0.00 |   |           |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549          | +       | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                            | 7991       | =    | 0.00      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |        |         |      |         |      |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550          | +       | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                            |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |         |      |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 551          | =       | 3598.46  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                            |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |         |      |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                            |            |      | 7992      |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |         |      |      | + | 216646.36 |  |  |  |  |  |  |
| 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                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                            |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |         |      |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 556     | +        | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                            |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |         |      |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557     | +        | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                            |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |         |      |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 558     | +        | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                            |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |         |      |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559     | +        | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                            |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |         |      |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 560     | +        | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                            |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |         |      |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   |              | 561     | +        | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                            |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |         |      |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 562     | +        | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                            |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |         |      |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | RELACIONADAS | LOCALES | 563      | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                |                                                                              |                                                                                            |            |      | 801       |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |         |      |      | = | 1762.14   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 564     | +        | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                            |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |         |      |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   |              | 565     | +        | 5000.00                                                                                                                                  | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                            |            | 802  | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |      |         |      |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           | 566          | +       | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                            |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |         |      |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | CR?DITO A MUTUO                                                                                           |              |         | 567      | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                          |                                                                              | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |            |      |           |                                                                                                                                                                                     | 096    | -       | 0.00 |         |      |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568          | +       | 0.00     | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                            | 097        | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |         |      |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 569          | +       | 0.00     | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                            | 098        | =    | 1762.14   |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |         |      |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 570          | +       | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                            |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |         |      |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571          | +       | 0.00     | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                            | 803        | -    | 264.32    |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |         |      |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572          | +       | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                            | 804        | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |         |      |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573          | +       | 13528.95 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                            | 805        | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |         |      |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 574          | +       | 0.00     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                            | 806        | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |         |      |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           | 575          | +       | 0.00     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                            | 807        | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |         |      |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 576          | +       | 0.00     | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                            | 808        | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |         |      |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577          | +       | 0.00     | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ]) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                            | 809        | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |         |      |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578          | +       | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                            | 810        | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |         |      |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579          | +       | 0.00     | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                            | 811        | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |         |      |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580          | +       | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                            | 812        | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |         |      |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581          | +       | 0.00     | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                            | 813        | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |         |      |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582          | +       | 0.00     | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                            |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |         |      |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583          | +       | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                            | GENERACI?N |      | REVERSI?N |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |         |      |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584          | +       | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                            | 814        | +    | 0.00      | 815                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00    |      |         |      |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585          | +       | 0.00     | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                            | 816        | +    | 0.00      | 817                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00    |      |         |      |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586          | +       | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                            | 818        | +    | 0.00      | 819                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00    |      |         |      |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587          | +       | 0.00     | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                            | 820        | +    | 0.00      | 821                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00    |      |         |      |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588          | +       | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                            | 822        | +    | 0.00      | 823                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00    |      |         |      |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589          | =       | 18528.95 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                            | 824        | +    | 0.00      | 825                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00    |      |         |      |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599          | =       | 22127.41 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                            | 826        | -    | 0.00      | 827                                                                                                                                                                                 | +      | 0.00    |      |         |      |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591          | =       | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                    | 828                                                                                        | +          | 0.00 | 829       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |         |      |         |      |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592          | =       | 0.00     | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                            |            |      |           | 831                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00    |      |         |      |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                     |                                                                              |                                                                                            |            |      | 832       | +/-                                                                                                                                                                                 | 0.00   | 833     | +/-  | 0.00    |      |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601          | +       | 400.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                            |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |        | 835     | =    | 1497.82 |      |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602          | -       | 0.00     | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                            |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |        | 839     | =    | 0.00    |      |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                           | 603          | +       | 0.00     | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                            |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |        | 840     |      | 0.00    |      |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604          | +       | 596.12   | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                            |            | 841  |           | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |      |         |      |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605          | +       | 10173.22 |                                                                                                                                          | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                            |            | 842  |           | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |      |         |      |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606          | +       | 0.00     |                                                                                                                                          | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                            |            | 843  |           | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |      |         |      |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607          | +       | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                            |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |        | 844     |      | 0.00    |      |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608          | +       | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                            |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |        | 845     |      | 1497.82 |      |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609          | +       | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                            |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |        | 849     | =    | 329.52  |      |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610          | +       | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                            |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |        | 851     | -    | 0.00    |      |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611          | +       | 3452.77  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                            |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |        | 852     | =    | 329.52  |      |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612          | -       | 12757.61 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                            |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |        | 853     | =    | 0.00    |      |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613          | +/-     | 0.00     | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                            |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |        | 854     | +    | 0.00    |      |      |   |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                            |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |         |      |      |   |           |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                              |                |                                 |                |          |     |          |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------|-----|----------|--|--|
|                                                                                                                                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              | 614         | +   | 1204.30     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                       | 855                          | -              | 36.00                           |                |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                              | 615         | -   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                       | 856                          | -              | 0.00                            |                |          |     |          |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                       | 857                          | -              | 0.00                            |                |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +   | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                                                                                                                                       | 858                          | -              | 0.00                            |                |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 618         | +   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                       | 859                          | -              | 0.00                            |                |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/- | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                             |                              | 860            | -                               | 0.00           |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/- | 0.00        |                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |                              | 861            | -                               | 0.00           |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/- | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                                       | 862                          | -              | 0.00                            |                |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                               |                                                                                                                                                       | 865                          | =              | 293.52                          |                |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  |                                                                                                                                                       | 866                          | =              | 0.00                            |                |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |             | 698 | =           | 3068.80                                                                                 | (+*) 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 | =           | 25196.21                                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                              | 868            | -                               | 0.00           |          |     |          |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624         | =   | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             |                                                                                                                                                       | 869                          | =              | 293.52                          |                |          |     |          |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625         | =   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |                                                                                                                                                       | 870                          | =              | 0.00                            |                |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                              |                |                                 |                |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                              |                |                                 |                |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                             | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                           |                              | 871            | +                               | 1326.23        |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |                              | 872            | -                               | 0.00           |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                     |                                                                                                                                                       | 873                          | +              | 0.00                            |                |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                            |                                                                                                                                                       | 879                          | =              | 1326.23                         |                |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                         |                              | 874            | +                               | 645.12         |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                         |                              | 875            | +                               | 645.12         |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                                         |                              | 876            | +                               | 36.00          |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880            | =                               | 0.00           |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881            | =                               | 0.00           |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       | OTROS                        | 882            | =                               | 0.00           |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                   |                              | 883            | =                               | 0.00           |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                          |                              | 884            | =                               | 0.00           |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                      |                              | 885            | =                               | 0.00           |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                 |                              | 886            | =                               | 0.00           |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                 |                              | 887            | =                               | 0.00           |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                     |                              | 888            | +/-                             | 0.00           |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                      |                              | 889            | +/-                             | 0.00           |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                               |                                                                                                                                                       | 890                          |                | 0.00                            |                |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                         |                                                                                                                                                       |                              |                |                                 |                |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | INTER?S                                                                                 |                                                                                                                                                       |                              |                |                                 |                | 897      |     | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | IMPUESTO                                                                                |                                                                                                                                                       |                              |                |                                 |                | 898      |     | 0.00     |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 899                                                                                     |                                                                                                                                                       | 0.00                         |                |                                 |                |          |     |          |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                              |                |                                 |                |          |     |          |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 902                          | +              | 293.52                          |                |          |     |          |  |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 903                          | +              | 0.00                            |                |          |     |          |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 904                          | +              | 0.00                            |                |          |     |          |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 999                          | =              | 293.52                          |                |          |     |          |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 905                          | USD            | 293.52                          |                |          |     |          |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 906                          | USD            | 0.00                            |                |          |     |          |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 907                          | USD            | 0.00                            |                |          |     |          |  |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 925                          | USD            | 0.00                            |                |          |     |          |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                           |                                                                                                                                                       | DETALLE DE COMPENSACIONES    |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |          |     |          |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 916                          | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |          |     |          |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913 | USD 0.00    | 915                                                                                     |                                                                                                                                                       | USD 0.00                     | 917            | USD 0.00                        | 919            | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                              |                |                                 |                |          |     |          |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | FIRMA CONTADOR                                                                          |                                                                                                                                                       |                              |                |                                 |                |          |     |          |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | NOMBRE:                                                                                 |                                                                                                                                                       |                              |                |                                 |                |          |     |          |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0400314654001                |             |     |             | 199                                                                                     | RUC No.                                                                                                                                               | 0400991766001                |                |                                 |                |          |     |          |  |  |