

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 115942896 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992503092001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | MEGAWAGEN S.A.                  |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                 |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |          |      |                                                                           | ESTADO DE RESULTADOS                                                        |                                                                                              |                                                |      |       |       |       |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                               |                                                                                  |                                                |      |         |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                         |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |          |      |                                                                           | INGRESOS                                                                    |                                                                                              |                                                |      |       |       |       |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                               |                                                                                  |                                                |      |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                             |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |          |      |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |       |       |       |                                                                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                   |                                                                               | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)               |                                                |      |         |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO            |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |          |      |                                                                           | 311                                                                         | +                                                                                            | 71.50                                          |      |       |       |       |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                               |                                                                                  | 6001                                           | +    | 4913.60 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes     | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                 | 312      | +    | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                 |      | 6003  | +     | 0.00  | 6004                                                                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                 |      | 6005    | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 313      | +    | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6007  | +     | 0.00  | 6008                                                                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6009    | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                 | 314      | +    | 0.00                                                                      |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                      |      | 6011  | +     | 0.00  | 6012                                                                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                  | DE SERVICIOS                                   |      | 6013    | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 315      | +    | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                                                              |                                                |      | 6015  | +     | 0.00  | 6016                                                                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                |      | 6017    | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                         | 316      | -    | 0.00                                                                      |                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                | 6019 | +     | 0.00  | 6020  | +                                                                                                                           | 0.00                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  | 6021                                           | +    | 0.00    | 6022 | +    | 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 DIVIDENDOS                                                                               | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |      | 6023  | +     | 0.00  | 6024                                                                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                | 6025 | +       | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 318      | +    | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |      | 6027  | +     | 0.00  | 6028                                                                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                | 6029 | +       | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                             | 319      | +    | 0.00                                                                      |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |      | 6031  | +     | 0.00  | 6032                                                                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |                                                | 6033 | +       | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 320      | +    | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                                                              |                                                |      | 6035  | +     | 0.00  | 6036                                                                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                | 6037 | +       | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                 | 321      | +    | 0.00                                                                      |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                |      | 6039  | +     | 0.00  | 6040                                                                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                | 6041 | +       | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 322      | +    | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                                                              |                                                |      | 6043  | +     | 0.00  | 6044                                                                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                | 6045 | +       | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                 | 323      | +    | 0.00                                                                      |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     |                                                |      | 6047  | +     | 0.00  | 6048                                                                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                | 6049 | +       | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 324      | +    | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                                                              |                                                |      | 6051  | +     | 0.00  | 6052                                                                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                | 6053 | +       | 0.00 | 6054 | +    | 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 REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    |                                                |      | 6055  | +     | 0.00  | 6056                                                                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            |                                                | 6057 | +       | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                         | 326      | +    | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                                                              |                                                |      | 6059  | +     | 0.00  | 6060                                                                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                | 6061 | +       | 0.00 | 6062 | +    | 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 REVERSIONES DE PROVISIONES                                               |                                                |      | 6063  | +     | 0.00  | 6064                                                                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                | 6065 | +       | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                              | 328                                                                     | +        | 0.00 |                                                                           |                                                                             |                                                                                              | 6067                                           | +    | 0.00  | 6068  | +     | 0.00                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                               | 6069                                                                             | +                                              | 0.00 | 6070    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              | 329                                                                     | +        | 0.00 | OTROS INGRESOS                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                | 6071 | +     | 0.00  | 6072  | +                                                                                                                           | 0.00                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                                  | 6073                                           | +    | 0.00    | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              | 330                                                                     | +        | 0.00 |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                | 6075 | +     | 0.00  | 6076  | +                                                                                                                           | 0.00                                                             | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                                  | 6077                                           | +    | 0.00    | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                            |                                                                                                                                              | 331                                                                     | +        | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                              |                                                | 6041 | +     | 0.00  | 6042  | +                                                                                                                           | 0.00                                                             | OTRAS                                                                         |                                                                                  | 6079                                           | +    | 0.00    | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                            |                                                                                                                                              | 332                                                                     | +        | 0.00 |                                                                           |                                                                             | 6043                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6044  | +     | 0.00  | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                  | 6081                                                                          | +                                                                                | 0.00                                           | 6082 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |                                                                                                                                              | 333                                                                     | +        | 0.00 |                                                                           |                                                                             | 6045                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6046  | +     | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                  | 6083                                                                          | +                                                                                | 0.00                                           | 6084 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 334                                                                     | +        | 0.00 |                                                                           |                                                                             | 6047                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6048  | +     | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                  | 6085                                                                          | +                                                                                | 0.00                                           | 6086 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                    | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                       |                                                                                                                                              | 335                                                                     | +        | 0.00 |                                                                           |                                                                             | 6049                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6050  | +     | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                  | 6087                                                                          | +                                                                                | 0.00                                           | 6088 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                         |                                                                                                                                              |                                                                         | 336      | +    |                                                                           |                                                                             | 0.00                                                                                         | 6051                                           | +    | 0.00  | 6052  | +     | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE NEGOCIOS                                       |                                                                               | 6089                                                                             | +                                              | 0.00 | 6090    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         | 337      | +    |                                                                           |                                                                             | 0.00                                                                                         | 6053                                           | +    | 0.00  | 6054  | +     | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                               | 6091                                                                             | +                                              | 0.00 | 6092    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         | 338      | +    |                                                                           |                                                                             | 34027.28                                                                                     | 6055                                           | +    | 0.00  | 6056  | +     | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                            |                                                                               | 6093                                                                             | +                                              | 0.00 | 6094    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         | 339      | +    |                                                                           |                                                                             | 0.00                                                                                         | 6057                                           | +    | 0.00  | 6058  | +     | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                               | 6095                                                                             | +                                              | 0.00 | 6096    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)     |                                                                                                                                              |                                                                         | 340      | +    |                                                                           |                                                                             | 0.00                                                                                         | 6059                                           | +    | 0.00  | 6060  | +     | 0.00                                                                                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                |                                                                               | 6097                                                                             | +                                              | 0.00 | 6098    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         | 341      | +    |                                                                           |                                                                             | 0.00                                                                                         | 6061                                           | +    | 0.00  | 6062  | +     | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                            |                                                                               | 6099                                                                             | +                                              | 0.00 | 6100    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         | 342      | +    |                                                                           |                                                                             | 0.00                                                                                         | 6063                                           | +    | 0.00  | 6064  | +     | 0.00                                                                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                        |                                                                               | 6101                                                                             | +                                              | 0.00 | 6102    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         | 343      | -    |                                                                           |                                                                             | 0.00                                                                                         | 6065                                           | +    | 0.00  | 6066  | +     | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                            |                                                                               | 6103                                                                             | +                                              | 0.00 | 6104    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                              | 344                                                                     | +        | 0.00 |                                                                           |                                                                             | 6067                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6068  | +     | 0.00  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                  | 6105                                                                          | +                                                                                | 0.00                                           | 6106 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO                                                                                         |                                                                                                                                              | 345                                                                     | -        | 0.00 |                                                                           |                                                                             | 6069                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6070  | +     | 0.00  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |                                                                  | 6107                                                                          | +                                                                                | 0.00                                           | 6108 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                 |          | 346  | +                                                                         |                                                                             | 0.00                                                                                         | 6071                                           | +    | 0.00  | 6072  | +     | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                            |                                                                               | 6109                                                                             | +                                              | 0.00 | 6110    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |          | 347  | -                                                                         |                                                                             | 0.00                                                                                         | 6073                                           | +    | 0.00  | 6074  | +     | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                            |                                                                               | 6111                                                                             | +                                              | 0.00 | 6112    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 348                                                                     | +        | 0.00 | 6075                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6076                                           | +    | 0.00  | OTROS |       | 6113                                                                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                          | 6114                                                                             | +                                              | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                             | ANIMALES VIVOS                                                                                | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                         | 349      | +    | 0.00                                                                      | 6077                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6078 | +     | 0.00  | OTROS |                                                                                                                             | 6115                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                             | 6116                                           | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                         | 350      | -    | 0.00                                                                      | 6079                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6080 | +     | 0.00  | OTROS |                                                                                                                             | 6117                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                             | 6118                                           | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 351                                                                     | +        | 0.00 | 6081                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6082                                           | +    | 0.00  | OTROS |       | 6119                                                                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                          | 6120                                                                             | +                                              | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)     | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                              | 352                                                                     | +        | 0.00 | 6083                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6084                                           | +    | 0.00  | OTROS |       | 6121                                                                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                          | 6122                                                                             | +                                              | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
|                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                              | 353                                                                     | +        | 0.00 | 6085                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6086                                           | +    | 0.00  | OTROS |       | 6123                                                                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                          | 6124                                                                             | +                                              | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
|                                                | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                                                              | 354                                                                     | +        | 0.00 | 6087                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6088                                           | +    | 0.00  | OTROS |       | 6125                                                                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                          | 6126                                                                             | +                                              | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
|                                                | OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 355                                                                     | +        | 0.00 | 6089                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6090                                           | +    | 0.00  | OTROS |       | 6127                                                                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                          | 6128                                                                             | +                                              | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                               |                                                                                                                                              | 356                                                                     | +        | 0.00 | 6091                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6092                                           | +    | 0.00  | OTROS |       | 6129                                                                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                          | 6130                                                                             | +                                              | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                               | 359                                                                                                                                          | =                                                                       | 34098.78 | 6093 | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6094                                                                                         | +                                              | 0.00 | OTROS |       | 6131  | +                                                                                                                           | 0.00                                                             | 6132                                                                          | +                                                                                | 0.00                                           |      |         |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                                   |                                       |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                             |                                                                                    |      |      |      |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 421                               | +                                     | 0.00                                                                              |                                                                                           | O REVALUACIONES                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                    |      |      | 7082 | +      | 0.00   | 7083   | +    | 0.00 | 7084 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                 |                                                                                                            |              | 422                               | -                                     | 0.00                                                                              |                                                                                           |                                                                  | OTROS                                                       |                                                                                    |      |      |      | 7085   | +      | 0.00   | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                                   |                                       |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                             |                                                                                    |      |      |      |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                                   |                                       |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                             |                                                                                    |      |      |      |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | LOCALES                           | 423                                   | +                                                                                 |                                                                                           | 0.00                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                       |                                                                                    |      |      | 7088 | +      | 0.00   | 7089   | +    | 0.00 | 7090 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                      | 424                                   | +                                                                                 |                                                                                           | 0.00                                                             | OTRAS DEPRECIACIONES                                        |                                                                                    |      |      | 7091 | +      | 0.00   | 7092   | +    | 0.00 | 7093 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                                   |                                       |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                             |                                                                                    |      |      |      |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                                   |                                       |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                             |                                                                                    |      |      |      |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              | OTRAS RELACIONADAS                | LOCALES                               | 425                                                                               |                                                                                           | +                                                                | 0.00                                                        | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |      |      |      | 7094   | +      | 0.00   | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                                   | DEL EXTERIOR                          | 426                                                                               |                                                                                           | +                                                                | 0.00                                                        | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      |      |      | 7097   | +      | 0.00   | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                    | 427          | +                                 | 0.00                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            |                                                                                           |                                                                  |                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |      |      |      | 7100   | +      | 0.00   | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 428          | +                                 | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                             | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |      |      |      | 7103   | +      | 0.00   | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                       |                                                                                                            | 429          | -                                 | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                             | OTROS                                                                              |      |      |      | 7106   | +      | 0.00   | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                                   |                                       |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                             |                                                                                    |      |      |      |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                            | 430          | +                                 | 0.00                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                                           |                                                                  |                                                             | 7109                                                                               | +    | 0.00 | 7110 | +      | 0.00   | 7111   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (-) 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 434          | +                                 | 0.00                                  |                                                                                   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                     |                                                                  |                                                             |                                                                                    |      |      |      |        | 7122   | +      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 434          | +                                 | 0.00                                  |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                  |                                                             |                                                                                    | 7124 | +    | 0.00 | 7125   | +      | 0.00   | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 435          | +                                 | 0.00                                  |                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                  |                                                             |                                                                                    | 7127 | +    | 0.00 | 7128   | +      | 0.00   | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |              | 436                               | +                                     |                                                                                   | 0.00                                                                                      | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      |                                                             |                                                                                    |      |      |      |        |        | 7131   | +    | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |              | 437                               | +                                     |                                                                                   | 0.00                                                                                      | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES     |                                                             |                                                                                    |      |      |      |        |        | 7134   | +    | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                            | 438          | +                                 | 0.00                                  |                                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                              |                                                                  |                                                             |                                                                                    |      |      |      |        | 7137   | +      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 439          | +                                 | 0.00                                  |                                                                                   | OTRAS                                                                                     |                                                                  |                                                             |                                                                                    | 7139 | +    | 0.00 | 7140   | +      | 0.00   | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 449          | =                                 | 818.10                                | POR GARANT?AS                                                                     |                                                                                           |                                                                  |                                                             | 7142                                                                               | +    | 0.00 | 7143 | +      | 0.00   | 7144   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 499          | =                                 | 34916.88                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                     |                                                                  |                                                             |                                                                                    | 7145 | +    | 0.00 | 7146   | +      | 0.00   | 7147 | +    |      | 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 CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                             |                                                                                    |      |      |      |        |        | 7149   | +    | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                            |              | 461                               | =                                     |                                                                                   | 0.00                                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                             |                                                                                    |      |      |      |        |        | 7152   | +    | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                            |              | 462                               | =                                     |                                                                                   | 0.00                                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                             |                                                                                    |      |      |      |        |        | 7155   | +    | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                            |              | 463                               | =                                     |                                                                                   | 0.00                                                                                      | POR LITIGIOS                                                     |                                                             |                                                                                    |      |      |      |        |        | 7158   | +    | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                            |              | 464                               | =                                     |                                                                                   | 0.00                                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                             |                                                                                    |      | 7160 | +    | 0.00   | 7161   | +      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                            |              | 465                               | =                                     |                                                                                   | 0.00                                                                                      | OTROS                                                            |                                                             |                                                                                    |      | 7163 | +    | 0.00   | 7164   | +      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                            |              | 466                               | =                                     |                                                                                   | 0.00                                                                                      | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |                                                             |                                                                                    |      | 7166 | +    | 0.00   | 7167   | +      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | (-) 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                                                                                      |                                                                  |                                                             |                                                                                    |      |      |      |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |
| 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                                   |                                       |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                             |                                                                                    |      |      |      |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | 468                                                                                                        | =            | 0.00                              | NO RELACIONADAS                       |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  | 7169                                                        | +                                                                                  | 0.00 | 7170 | +    | 0.00   | 7171   | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | 469                                                                                                        | =            | 0.00                              | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                             |                                                                                    |      |      | 7173 | +      | 350.00 | 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                                                                              | TRANSPORTE                                                                                |                                                                  |                                                             |                                                                                    |      | 7176 | +    | 238.20 | 7177   | +      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 471          | =                                 |                                       | 0.00                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                     |                                                                  |                                                             |                                                                                    |      | 7179 | +    | 71.50  | 7180   | +      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 472          | =                                 |                                       | 0.00                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                                           |                                                                  |                                                             |                                                                                    |      | 7182 | +    | 200.00 | 7183   | +      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 473          | =                                 |                                       | 0.00                                                                              | GASTOS DE GESTI?N                                                                         |                                                                  |                                                             |                                                                                    |      | 7185 | +    | 0.00   | 7186   | +      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | 474                                                                                                        | =            |                                   | 0.00                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                                           |                                                                  |                                                             |                                                                                    | 7188 | +    | 0.00 | 7189   | +      |        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | 475                                                                                                        | =            |                                   | 0.00                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 | 7190                                                                                      | +                                                                | 0.00                                                        | 7191                                                                               | +    | 0.00 | 7192 | +      |        | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | 476                                                                                                        | =            |                                   | 0.00                                  | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                                           |                                                                  |                                                             |                                                                                    | 7194 | +    | 0.00 | 7195   | +      |        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              | OTROS GASTOS                      |                                       |                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                              |                                                                  |                                                             |                                                                                    | 7196 | +    | 0.00 | 7197   | +      | 200.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                                   |                                       |                                                                                   | MERMAS                                                                                    |                                                                  |                                                             |                                                                                    | 7199 | +    | 0.00 | 7200   | +      | 0.00   | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 511          | +                                 | 0.00                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                           |                                                                  |                                                             | 7202                                                                               | +    | 0.00 | 7203 | +      | 0.00   | 7204   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 512          | +                                 | 0.00                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                           |                                                                  |                                                             | 7205                                                                               | +    | 0.00 | 7206 | +      | 0.00   | 7207   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 513          | +                                 | 0.00                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                           |                                                                  |                                                             | 7208                                                                               | +    | 0.00 | 7209 | +      | 0.00   | 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                                                                                                                                                              | 7214                                                                                                                                                                        | +                                                                                                          | 0.00         | 7215                              | +                                     |                                                                                   |                                                                                           | 0.00                                                             | 7216                                                        | +                                                                                  | 0.00 |      |      |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                               | 515          | +                                 | 30441.02                              |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                           | LOCAL                                                            | 7217                                                        | +                                                                                  | 0.00 | 7218 | +    | 0.00   | 7219   | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 516                               | +                                     |                                                                                   |                                                                                           | 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 T?CNICOS, 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                                                                                                        | +            | 0.00                              | 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 | +    | 0.00 | 7240   | +      | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                     | 523                                                                                                        | +            | 0.00                              | SERVICIOS P?BLICOS                    |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  | 7241                                                        | +                                                                                  | 0.00 | 7242 | +    | 100.00 | 7243   | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 524                                                                                                        | +            | 0.00                              |                                       |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                             |                                                                                    |      |      |      |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                                   |                                       |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                             |                                                                                    |      |      |      |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                                   |                                       |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                             |                                                                                    |      |      |      |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                                   |                                       |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                             |                                                                                    |      |      |      |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                                   |                                       |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                             |                                                                                    |      |      |      |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                                   |                                       |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                             |                                                                                    |      |      |      |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                                   |                                       |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                             |                                                                                    |      |      |      |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                                   |                                       |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                             |                                                                                    |      |      |      |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                                   |                                       |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                             |                                                                                    |      |      |      |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                                   |                                       |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                             |                                                                                    |      |      |      |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                                   |                                       |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                             |                                                                                    |      |      |      |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                                   |                                       |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                             |                                                                                    |      |      |      |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                                   |                                       |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                             |                                                                                    |      |      |      |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                                   |                                       |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                             |                                                                                    |      |      |      |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                                   |                                       |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                             |                                                                                    |      |      |      |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                                   |                                       |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                             |                                                                                    |      |      |      |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                                   |                                       |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                             |                                                                                    |      |      |      |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                                   |                                       |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                             |                                                                                    |      |      |      |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                                   |                                       |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                             |                                                                                    |      |      |      |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                                   |                                       |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                             |                                                                                    |      |      |      |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                                   |                                       |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                             |                                                                                    |      |      |      |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                                   |                                       |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                             |                                                                                    |      |      |      |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                                   |                                       |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                             |                                                                                    |      |      |      |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                                   |                                       |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                             |                                                                                    |      |      |      |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                                   |                                       |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                             |                                                                                    |      |      |      |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                                   |                                       |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                             |                                                                                    |      |      |      |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                                   |                                       |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                             |                                                                                    |      |      |      |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                                   |                                       |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                             |                                                                                    |      |      |      |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                                   |                                       |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                             |                                                                                    |      |      |      |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                                   |                                       |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                             |                                                                                    |      |      |      |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                                   |                                       |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                             |                                                                                    |      |      |      |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                                   |                                       |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                             |                                                                                    |      |      |      |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                                   |                                       |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                             |                                                                                    |      |      |      |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                                   |                                       |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                             |                                                                                    |      |      |      |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                                   |                                       |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                             |                                                                                    |      |      |      |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                                   |                                       |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                             |                                                                                    |      |      |      |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                                   |                                       |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                             |                                                                                    |      |      |      |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                                   |                                       |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                             |                                                                                    |      |      |      |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  |      |                        |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |  |  |  |  |     |      |      |            |         |           |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|--|--|--|-----|------|------|------------|---------|-----------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES DEL EXTERIOR                                             |      | 525                    | +    | 0.00                                                                                            | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |  |  |  |  |     | 7245 |      | +          | 0.00    | 7246      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  |      | 526                    | +    | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |  |  |  |  |     | 7247 |      | +          | 0.00    | 7248      | +    | 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                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |  |  |  |  |     |      | 7254 | +          | 0.00    | 7255      | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                  |      | 529                    | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 | 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 TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                         | RELACIONADAS    | LOCAL        |  |  |  |  |     |      | 7263 | +          | 0.00    | 7264      | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  |      | 532                    | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |  |  |  |  |     |      | 7266 | +          | 0.00    | 7267      | +    | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  |      | 533                    | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 | LOCAL        |  |  |  |  |     |      | 7269 | +          | 0.00    | 7270      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  |      |                        |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |  |  |  |  |     |      | 7272 | +          | 0.00    | 7273      | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |                 | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           |                                                                  |      | 534                    | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        |  |  |  |  |     |      | 7275 | +          | 0.00    | 7276      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                  |      | 535                    | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |  |  |  |  |     |      | 7278 | +          | 0.00    | 7279      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                  |      | 536                    | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 | LOCAL        |  |  |  |  |     |      | 7281 | +          | 0.00    | 7282      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           |                                                                  |      | 537                    | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |  |  |  |  |     |      | 7284 | +          | 0.00    | 7285      | +    | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |                 | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                  |      | 538                    | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        |  |  |  |  |     |      | 7287 | +          | 0.00    | 7288      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                  |      | 539                    | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |  |  |  |  |     |      | 7290 | +          | 0.00    | 7291      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                  |      | 540                    | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 | LOCAL        |  |  |  |  |     |      | 7293 | +          | 0.00    | 7294      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                                                                  |      | 541                    | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |  |  |  |  |     |      | 7296 | +          | 0.00    | 7297      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                  |      | 542                    | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                 |              |  |  |  |  |     |      |      | 7299       | +       | 0.00      | 7300 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                  |      | 543                    | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                |                 |              |  |  |  |  |     |      |      | 7302       | +       | 0.00      | 7303 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |      |                        |      | 544                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | +                                                                                                                                     | 0.00            | OTROS        |  |  |  |  |     |      |      |            |         | 7305      | +    | 0.00 | 7306 | +    |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                  |      | 545                    | +    | 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 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                  |      | 546                    | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                 |              |  |  |  |  |     |      |      | 7311       | +       | 0.00      | 7312 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                  |      | 547                    | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                 |              |  |  |  |  |     |      |      | 7314       | +       | 0.00      | 7315 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                  |      | 548                    | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                 |              |  |  |  |  |     |      |      | 7991       | =       | 3500.00   |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                                                                  |      | 549                    | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |  |  |  |  |     |      |      |            |         |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                  |      | 550                    | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |  |  |  |  |     |      |      |            |         |           |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  |      | 551                    | =    | 30441.02                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |  |  |  |  |     |      |      |            |         |           |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  |      |                        |      |                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |  |  |  |  |     |      |      | 7992       | +       | 1413.60   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  |      |                        |      |                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |  |  |  |  |     |      |      | 7999       | +       | 4913.60   |      |      |      |      |
| 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 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |  |  |  |  |     |      | 7999 | +          | 4913.60 |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                          | 555  | +                      | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |  |  |  |  |     |      |      |            |         |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                  | 556  | +                      | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |  |  |  |  |     |      | 7901 | =          | 0.00    |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                          | 557  | +                      | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |  |  |  |  |     |      | 7902 | +          | 0.00    |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     |      | 558                    | +    | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |  |  |  |  |     |      |      | 7903       | -       | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                          | 559  | +                      | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |  |  |  |  |     |      | 7904 | =          | 0.00    |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     |      | 560                    | +    | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |  |  |  |  |     |      |      | 7905       | =       | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                          | 561  | +                      | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |  |  |  |  |     |      | 7906 | =          | 0.00    |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                  | 562  | +                      | 0.00 | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |  |  |  |  |     |      |      |            |         |           |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS    | LOCALES                                                                                                                     | 563                                                                                                       | +                                                                | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |  |  |  |  | 801 | =    | 0.00 |            |         |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                             | 564                                                                                                       | +                                                                | 0.00 |                        |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |  |  |  |  |     |      |      |            |         |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                     | 565                                                                                                       | +                                                                | 0.00 | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  |      | 569                    | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                          |                                                                                                                                       |                 |              |  |  |  |  |     |      |      |            | 098     | =         | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                  |      | 569                    | +    | 0.00                                                                                            | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |  |  |  |  |     |      |      |            |         |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                  |      | 570                    | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |  |  |  |  |     |      |      |            |         |           |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  |      | 571                    | +    | 0.00                                                                                            | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |  |  |  |  |     |      |      | 803        | -       | 0.00      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  |      | 572                    | +    | 0.00                                                                                            | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |  |  |  |  |     |      |      | 804        | -       | 0.00      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |                 | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                  |      | 573                    | +    | 0.00                                                                                            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |  |  |  |  |     |      |      | 805        | -       | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                  |      | 574                    | +    | 0.00                                                                                            | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |  |  |  |  |     |      |      | 806        | +       | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |                                                                  |      | 575                    | +    | 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 DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |  |  |  |  |     |      |      | 820        | +       | 0.00      | 821  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                  |      | 588                    | +    | 0.00                                                                                            | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |  |  |  |  |     |      |      | 822        | +       | 0.00      | 823  | -    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  |      | 589                    | =    | 0.00                                                                                            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |  |  |  |  |     |      |      | 824        | +       | 0.00      | 825  | -    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  |      | 599                    | =    | 30441.02                                                                                        | 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                    | +    | 800.00                                                                                          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |  |  |  |  |     |      |      |            |         | 835       | =    | 0.00 |      |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  |      | 602                    | -    | 0.00                                                                                            | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |  |  |  |  |     |      |      |            |         | 839       | =    | 0.00 |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  |      | 603                    | +    | 0.00                                                                                            | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |  |  |  |  |     |      |      | 840        |         |           | 0.00 |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |                 | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                  |      | 604                    | +    | 0.00                                                                                            | 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                    | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                       |                 |              |  |  |  |  |     |      |      |            | 842     |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                  |      | 606                    | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                       |                 |              |  |  |  |  |     |      |      |            | 843     |           | 0.00 |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |                 | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                  |      | 607                    | +    | 0.00                                                                                            | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |  |  |  |  |     |      |      | 844        |         | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                  |      | 608                    | +    | 0.00                                                                                            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |  |  |  |  |     |      |      | 845        |         | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                                                                  |      | 609                    | +    | 0.00                                                                                            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |  |  |  |  |     |      |      | 849        | =       | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                                                                  |      | 610                    | +    | 0.00                                                                                            | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |  |  |  |  |     |      |      | 851        | -       | 212.74    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |      | 611                    | +    | 3675.86                                                                                         | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |  |  |  |  |     |      |      | 852        | =       | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                                                                  |      | 612                    | -    | 0.00                                                                                            | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |  |  |  |  |     |      |      | 853        | =       | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                                                                  |      | 613                    | +/-  | 0.00                                                                                            | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |  |  |  |  |     |      |      | 854        | +       | 212.74    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                  |      | 614                    | +    | 0.00                                                                                            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |  |  |  |  |     |      |      | 855        | -       | 71.50     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  |      |                        |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |  |  |  |  |     |      |      |            |         |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  |      |                        |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |  |  |  |  |     |      |      |            |         |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  |      |                        |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |  |  |  |  |     |      |      |            |         |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  |      |                        |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |  |  |  |  |     |      |      |            |         |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  |      |                        |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |  |  |  |  |     |      |      |            |         |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  |      |                        |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |  |  |  |  |     |      |      |            |         |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  |      |                        |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |  |  |  |  |     |      |      |            |         |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  |      |                        |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |  |  |  |  |     |      |      |            |         |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  |      |                        |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |  |  |  |  |     |      |      |            |         |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  |      |                        |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |  |  |  |  |     |      |      |            |         |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  |      |                        |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |  |  |  |  |     |      |      |            |         |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  |      |                        |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |  |  |  |  |     |      |      |            |         |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  |      |                        |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |  |  |  |  |     |      |      |            |         |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  |      |                        |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |  |  |  |  |     |      |      |            |         |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  |      |                        |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |  |  |  |  |     |      |      |            |         |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  |      |                        |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |  |  |  |  |     |      |      |            |         |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  |      |                        |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |  |  |  |  |     |      |      |            |         |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  |      |                        |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |  |  |  |  |     |      |      |            |         |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  |      |                        |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |  |  |  |  |     |      |      |            |         |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  |      |                        |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |  |  |  |  |     |      |      |            |         |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  |      |                        |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |  |  |  |  |     |      |      |            |         |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  |      |                        |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |  |  |  |  |     |      |      |            |         |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  |      |                        |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |  |  |  |  |     |      |      |            |         |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  |      |                        |      | </                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |  |  |  |  |     |      |      |            |         |           |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                          |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                              |                                            |        |                                 |        |          |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------|---------------------------------|--------|----------|------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | (-)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                                        | =      | 141.24                          |        |          |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623                      | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  |                                                                                                                                                       |                              | 866                                        | =      | 0.00                            |        |          |      |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |                          | 698 | =           | 4475.86                                                                                 | (+ ) 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 | =           | 34916.88                                                                                | (-) 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                                        | =      | 141.24                          |        |          |      |
| 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                          | +                                          | 178.10 |                                 |        |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                          |     |             |                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |                              | 872                                        | -      | 0.00                            |        |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                          |     |             |                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                   |                              | 873                                        | +      | 0.00                            |        |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                          |     |             |                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                                          |                              | 879                                        | =      | 178.10                          |        |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                          |     |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                         | 874                          | +                                          | 53.30  |                                 |        |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                          |     |             |                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                         | 875                          | +                                          | 53.30  |                                 |        |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                          |     |             |                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                                         | 876                          | +                                          | 71.50  |                                 |        |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                          |     |             | 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    | +                               | 141.24 |          |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |                          |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                              |                                            | 903    | +                               | 0.00   |          |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                          |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                              |                                            | 904    | +                               | 0.00   |          |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |                          |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                              |                                            | 999    | =                               | 141.24 |          |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                          |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                              |                                            | 905    | USD                             | 141.24 |          |      |
| 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                                                                                                         | 0911805968                   |                          |     |             | 199                                                                                     | RUC No.                                                                                                                                               | 0900711417001                |                                            |        |                                 |        |          |      |