

| 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 | = |      |

|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------|----------|---------|------|---|--|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                            | 360  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              | OPERACIONALES                             | FINANCIEROS               | MERCANTIL                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | DEL EXTERIOR             | 6097                                                                         | +            | 0.00  | 6098 | +         | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                            | 361  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | LOCAL                    | 6099                                                                         | +            | 0.00  | 6100 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |      | 362                                                                                                                                                                                                | +                                                                 |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | 0.00                     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     | 6104                                                                                                    | +                                                                 | 0.00 |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     |                                                                                                                      | 363                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                      |                                           |                           | 6105                                                                                                                              | +                                                                                                                                 | 0.00                     |                                                                              |              | 6106  | +    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                            | 364  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              |                                           |                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                             | 6107                     | +                                                                            | 0.00         | 6108  | +    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                            | 365  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              |                                           |                           |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6109                     | +                                                                            | 0.00         | 6110  | +    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                            | 366  | +                                                                                                                                                                                                  | 1903.80                                                           |                                           |                           | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                             | 6111                     | +                                                                            | 0.00         | 6112  | +    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                            | 367  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              |                                           |                           |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6113                     | +                                                                            | 0.00         | 6114  | +    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                            | 368  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              |                                           |                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                    | 6115                                                                         | +            | 0.00  | 6116 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                            | 369  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR             | 6117                                                                         | +            | 0.00  | 6118 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                                                                                      |                                                            |      | 370                                                                                                                                                                                                | +                                                                 |                                           |                           | 0.00                                                                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                 | RELACIONADAS             | LOCAL                                                                        | 6119         | +     | 0.00 | 6120      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                    |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                                                                      |                                                            |      | 371                                                                                                                                                                                                | +                                                                 |                                           |                           | 1848.11                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                          | DEL EXTERIOR                                                                 | 6121         | +     | 0.00 | 6122      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                    |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                      |                                                            |      | 372                                                                                                                                                                                                | +                                                                 |                                           |                           | 750.00                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                    | 6123                                                                         | +            | 0.00  | 6124 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                      |                                                            |      | 373                                                                                                                                                                                                | +                                                                 |                                           |                           | 25000.00                                                                                                                          |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR             | 6125                                                                         | +            | 0.00  | 6126 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)             |      | 375                                                                                                                                                                                                | +                                                                 |                                           |                           | 0.00                                                                                                                              | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                          |                                                                              |              | 6131  | +    | 0.00      | 6132 |                                                                                                                                                     | +                                                                                                       | 0.00                                                              |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     |      | 376                                                                                                                                                                                                | +                                                                 |                                           |                           | 0.00                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                             |                          |                                                                              |              | 6129  | +    | 0.00      | 6130 |                                                                                                                                                     | +                                                                                                       | 0.00                                                              |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           |      | 377                                                                                                                                                                                                | +                                                                 |                                           |                           | 0.00                                                                                                                              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                         |                          |                                                                              |              | 6135  | +    | 0.00      | 6136 |                                                                                                                                                     | +                                                                                                       | 0.00                                                              |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      |      | 378                                                                                                                                                                                                | +                                                                 |                                           |                           | 0.00                                                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                    |                          |                                                                              |              | 6999  | =    | 253169.80 |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL           |      | 379                                                                                                                                                                                                | +                                                                 |                                           |                           | 0.00                                                                                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                        |                          |                                                                              |              | 6140  | =    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      | OTROS                                                      |      | 380                                                                                                                                                                                                | +                                                                 |                                           |                           | 0.00                                                                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                          |                                                                              |              | 6141  | =    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            |      | 381                                                                                                                                                                                                | +                                                                 |                                           |                           | 0.00                                                                                                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                               |                          |                                                                              |              | 6142  | =    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            |      | 384                                                                                                                                                                                                | -                                                                 |                                           |                           | 0.00                                                                                                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                        |                          |                                                                              |              | 6143  | =    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                      |                                                            |      | 381                                                                                                                                                                                                | +                                                                 |                                           |                           | 0.00                                                                                                                              | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                          |                          |                                                                              |              | 6144  | =    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 382                                                                                                                                                                                                | -                                                                 |                                           |                           | 2135.10                                                                                                                           | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO) |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |      | 383                                                                                                                                                                                                | -                                                                 |                                           |                           | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            |      | 384                                                                                                                                                                                                | -                                                                 |                                           |                           | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                            | 387  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              |                                           |                           | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                   |                          | 6146                                                                         | =            | 0.00  |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                           |                                                                        | 388                                                                                                                  | +                                                          | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                   | 6147                                      | =                         | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
| OTROS                                                       |                                                                        | 389                                                                                                                  | +                                                          | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                   | 6148                                      | =                         | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES           |                                                                        | 390                                                                                                                  | -                                                          | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                   | 6149                                      | =                         | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES              |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            | 391  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                           | 6150                                                                                                                              | =                                                                                                                                 | 0.00                     |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                               | A COSTO                                                                                                              |                                                            | 392  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                            | 393  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             | EDIFICIOS                                                              | A COSTO                                                                                                              |                                                            | 394  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001                                                              | +    | 0.00 |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                            | 395  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | +    | 123754.18 |      |          | 7006    | +    |   |  |  |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                                                                      | 396                                                        | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         | 7007                                                              | +    | 0.00 | 7008      | +    | 0.00     | 7009    | +    |   |  |  |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          |                                                                                                                      | 397                                                        | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         | 7010                                                              | -    | 0.00 |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      | 398                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         | 7013                                                              | +    | 0.00 |           |      |          |         |      |   |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                  | A COSTO                                                                                                              |                                                            | 399  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              | COSTO DE VENTAS                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                            | 400  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7016                                                              | +    | 0.00 |           |      | 7018     | +       |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                            | 401  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                                                              | +    | 0.00 |           |      | 7021     | +       |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            | 402  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022                                                              | -    | 0.00 |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            | 403  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                                                              | +    | 0.00 |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                         | A COSTO                                                                                                              |                                                            | 403  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028                                                              | -    | 0.00 |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                            | 404  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                              | +    | 0.00 |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                            | 405  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                                              | -    | 0.00 |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            | 406  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     | (+) (-) AJUSTES                                                                                         | 7037                                                              | +/-  | 0.00 | 7038      | +/-  | 0.00     | 7039    | +/-  |   |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            | 407  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     | SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        | 7040                                                              | +    | 0.00 | 7041      | +    | 4248.00  | 7042    | +    |   |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                              | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                            | 408  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                            | 409  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                              | +    | 0.00 | 7044      | +    | 0.00     | 7045    | +    |   |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            | 410  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                              | +    | 0.00 | 7047      | +    | 841.06   | 7048    | +    |   |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            | 411  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                              |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                              | +    | 0.00 | 7050      | +    | 80965.23 | 7051    | +    |   |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                        | COSTO                                                                                                                |                                                            | 411  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                            | 412  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                              | +    | 0.00 | 7053      | +    | 0.00     | 7054    | +    |   |  |  |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                           | COSTO                                                                                                                |                                                            | 413  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                              |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055                                                              | +    | 0.00 | 7056      | +    | 0.00     | 7057    | +    |   |  |  |
|                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                            | 414  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                         | 7058 | +    | 0.00      | 7059 | +        | 0.00    | 7060 | + |  |  |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                  | COSTO                                                                                                                |                                                            | 415  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                              |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                   | 7061                                                              | +    | 0.00 | 7062      | +    | 0.00     | 7063    | +    |   |  |  |
|                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                            | 416  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               | 7064 | +    | 0.00      | 7065 | +        | 0.00    | 7066 | + |  |  |
|                                                             |                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                            | 417  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         | NO ACELERADA                                                      | 7067 | +    | 0.00      | 7068 | +        | 2092.47 | 7069 | + |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES              | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                                    | 418  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                 |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                               | 419  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      | 7073                                                              | +    | 0.00 | 7074      | +    | 0.00     | 7075    | +    |   |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      | LOCALES                                                    | 420  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | 7076                                                              | +    | 0.00 | 7077      | +    | 0.00     | 7078    | +    |   |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                               | 421  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            | 7079                                                              | +    | 0.00 | 7080      | +    | 0.00     | 7081    | +    |   |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            | </   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                           |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                          |                                                                              |              |       |      |           |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                   |      |      |           |      |          |         |      |   |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                   |                                                                       |                                                                                             |                                                   |                                                                                    |                                                              |      |         |         |       |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|---------|---------|-------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) 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?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 423          | +                                                                                 |                                                                       |                                                                                             | 0.00                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                              | 7088 | +       | 0.00    | 7089  | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 424          | +                                                                                 |                                                                       |                                                                                             | 0.00                                              | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                              | 7091 | +       | 0.00    | 7092  | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 425          | +                                                                                 |                                                                       |                                                                                             | 0.00                                              | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                              | 7094 | +       | 0.00    | 7095  | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 426          | +                                                                                 |                                                                       |                                                                                             | 0.00                                              | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                              | 7097 | +       | 0.00    | 7098  | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 427          | +                                                                                 |                                                                       |                                                                                             | 0.00                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |      | 7100    | +       | 0.00  | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 428          | +                                                                                 |                                                                       |                                                                                             | 0.00                                              |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      | 7103    | +       | 0.00  | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                           | 429          | -            | 0.00                                                                              |                                                                       |                                                                                             | 7106                                              | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7107 | +       | 0.00    | 7108  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 430                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                   |                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                        |                                                   | 7109                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7110    | +       | 0.00  | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                             | 431                                                                                                       | -            | 0.00         |                                                                                   |                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                 |                                                   |                                                                                    |                                                              | 7113 | +       | 0.00    | 7114  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 432                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                   |                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                              |                                                   | 7115                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7116    | +       | 0.00  | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 433          | +            | 0.00                                                                              |                                                                       |                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                    |                                                              |      | 7119    | +       | 0.00  | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 434                                                                                                       | +            | 0.00         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          |                                                                       |                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                             |                                                                                    |                                                              |      | 7122    | +       | 0.00  | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                             | 435                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                   |                                                                       |                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                                                                                    | 7124                                                         | +    | 0.00    | 7125    | +     | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 436                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                   |                                                                       |                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                    | 7127                                                         | +    | 0.00    | 7128    | +     | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 437                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                   |                                                                       |                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                       |                                                                                    |                                                              |      | 7131    | +       | 0.00  | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                        | 438                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |              |                                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES          |                                                                                             |                                                   |                                                                                    | 7134                                                         | +    | 0.00    | 7135    | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 439          | +            | 0.00                                                                              |                                                                       |                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                      |                                                                                    |                                                              |      | 7137    | +       | 0.00  | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 449          | =            | 27366.81                                                                          |                                                                       |                                                                                             | OTRAS                                             |                                                                                    | 7139                                                         | +    | 0.00    | 7140    | +     | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 499          | =            | 203889.26                                                                         |                                                                       |                                                                                             | POR GARANT?AS                                     |                                                                                    | 7142                                                         | +    | 0.00    | 7143    | +     | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                             | 460                                                                                                       | =            | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                 |                                                                                             | 7145                                              | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7146 | +       | 0.00    | 7147  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                             | 461                                                                                                       | =            | 0.00         |                                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                |                                                                                             |                                                   |                                                                                    | 7149                                                         | +    | 0.00    | 7150    | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             | 462                                                                                                       | =            | 0.00         |                                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                    |                                                                                             |                                                   |                                                                                    | 7152                                                         | +    | 0.00    | 7153    | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                             | 463                                                                                                       | =            | 0.00         |                                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                             |                                                                                             |                                                   |                                                                                    | 7155                                                         | +    | 0.00    | 7156    | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             | 464                                                                                                       | =            | 0.00         |                                                                                   | POR LITIGIOS                                                          |                                                                                             |                                                   |                                                                                    | 7158                                                         | +    | 0.00    | 7159    | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                             | 465                                                                                                       | =            | 0.00         |                                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS      |                                                                                             | 7160                                              | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7161 | +       | 0.00    | 7162  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             | 466                                                                                                       | =            | 0.00         |                                                                                   | OTROS                                                                 |                                                                                             | 7163                                              | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7164 | +       | 0.00    | 7165  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             | 467                                                                                                       | =            | 0.00         |                                                                                   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                           | RELACIONADAS                                                                                |                                                   | 7166                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7167    | +       | 0.00  | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                   |                                                                       |                                                                                             |                                                   |                                                                                    |                                                              |      |         |         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                             | 468                                                                                                       | =            | 0.00         |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                       |                                                                                             | 7169                                              | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7170 | +       | 0.00    | 7171  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 469          | =            | 0.00                                                                              | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                |                                                                                             |                                                   |                                                                                    | 7173                                                         | +    | 0.00    | 7174    | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             | 470                                                                                                       | =            |              |                                                                                   | TRANSPORTE                                                            |                                                                                             |                                                   |                                                                                    | 7176                                                         | +    | 0.00    | 7177    | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                             | 471                                                                                                       | =            |              |                                                                                   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                 |                                                                                             |                                                   |                                                                                    | 7179                                                         | +    | 1509.23 | 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                                                                                                       | =            |              |                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                                       |                                                                                             |                                                   |                                                                                    | 7182                                                         | +    | 123.11  | 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                                                                                                       | =            |              |                                                                                   | 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          | =            |                                                                                   | 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          | =            |                                                                                   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                     |                                                                                             | 7190                                              | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7191 | +       | 419.47  | 7192  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 476          | =            |                                                                                   | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL      |                                                                                             |                                                   |                                                                                    | 7194                                                         | +    | 0.00    | 7195    | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                       | 7196                                                                                        | +                                                 | 0.00                                                                               | 7197                                                         | +    | 2948.36 | 7198    | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              | MERMAS                                                                            |                                                                       | 7199                                                                                        | +                                                 | 0.00                                                                               | 7200                                                         | +    | 0.00    | 7201    | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 511                                                                                                       | +            | 0.00         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                                                                             | 7202                                              | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7203 | +       | 1190.19 | 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                                                                                                       | +            | 107291.17    |                                                                                   |                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                           |                                                   | 7208                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7209    | +       | 96.91 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                   |                                                                       | LOCAL                                                                                       |                                                   | 7211                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7212    | +       | 0.00  | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                   | 515          | +            |                                                                                   | 0.00                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                             | DEL EXTERIOR                                      |                                                                                    | 7214                                                         | +    | 0.00    | 7215    | +     | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                           | 516          | +            |                                                                                   | 0.00                                                                  |                                                                                             | LOCAL                                             |                                                                                    | 7217                                                         | +    | 0.00    | 7218    | +     | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 517          | +            |                                                                                   | 0.00                                                                  |                                                                                             | DEL EXTERIOR                                      |                                                                                    | 7220                                                         | +    | 0.00    | 7221    | +     | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                               | 518          | +            |                                                                                   | 0.00                                                                  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | LOCAL                                             |                                                                                    | 7223                                                         | +    | 0.00    | 7224    | +     | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 519          | +            |                                                                                   | 0.00                                                                  |                                                                                             | DEL EXTERIOR                                      |                                                                                    | 7226                                                         | +    | 0.00    | 7227    | +     | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 520          | +            |                                                                                   | 0.00                                                                  |                                                                                             | NO RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                              |                                                              | 7229 | +       | 0.00    | 7230  | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 521                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR |                                                                                   | 7232                                                                  |                                                                                             |                                                   | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7233 | +       | 0.00    | 7234  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522          | +            | 0.00                                                                              | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                 |                                                                                             | 7235                                              | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7236 | +       | 0.00    | 7237  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 523                                                                                                       | +            | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                                                       | 7238                                                                                        | +                                                 | 0.00                                                                               | 7239                                                         | +    | 0.00    | 7240    | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524                                                                                                       | +            | 0.00         | SERVICIOS P?BLICOS                                                                |                                                                       | 7241                                                                                        | +                                                 | 0.00                                                                               | 7242                                                         | +    | 188.18  | 7243    | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 525                                                                                                       | +            | 0.00         | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                           |                                                                       | 7245                                                                                        | +                                                 | 0.00                                                                               | 7246                                                         | +    | 0.00    | 7247    | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 526                                                                                                       | +            | 0.00         | OTROS                                                                             |                                                                       | 7247                                                                                        | +                                                 | 0.00                                                                               | 7248                                                         | +    | 7951.42 | 7249    | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 527          | +            | 0.00                                                                              | GASTOS NO OPERACIONALES                                               |                                                                                             | LOCAL                                             |                                                                                    | 7251                                                         | +    | 0.00    | 7252    | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                                    |                                                                                             |                                                   |                                                                                    |                                                              |      |         |         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                               |                                                                                             |                                                   |                                                                                    |                                                              |      |         |         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                   | RELACIONADAS                                                          |                                                                                             |                                                   |                                                                                    |                                                              |      |         |         |       |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |      |      |        |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|--------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |  | 528                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | NO RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7254      | +    | 0.00 | 7255   | +    | 0.00      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |  | 529                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                               |                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7257      | +    | 0.00 | 7258   | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                           |  | 530                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                               |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7260      | +    | 0.00 | 7261   | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |  | 531                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                               |                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          |           | 7263 | +    | 0.00   | 7264 | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |  | 532                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                               |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7266      | +    | 0.00 | 7267   | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |  | 533                                                                                                                         | +                                                                                                         | 137.67                             |                                                                               |                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                          |           | 7269 | +    | 252.06 | 7270 | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |  | 534                                                                                                                         | +                                                                                                         | 3988.49                            |                                                                               |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7272      | +    | 0.00 | 7273   | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                           |  | 535                                                                                                                         | +                                                                                                         | 76.46                              |                                                                               |                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          |           | 7275 | +    | 0.00   | 7276 | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |
|                                                                                                                                                                           |  | 536                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                               |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7278      | +    | 0.00 | 7279   | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                           |  | 537                                                                                                                         | +                                                                                                         | 362.83                             |                                                                               |                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                          |           | 7281 | +    | 0.00   | 7282 | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | POR GARANT?AS                                                                                                               | 538                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 7284                                                                                                                                           | +         | 0.00 | 7285 | +      | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 539                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7287      | +    | 0.00 | 7288   | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 540                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 7290                                                                                                                                           | +         | 0.00 | 7291 | +      | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 541                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                          | LOCAL                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 7293                                                                                                                                           | +         | 0.00 | 7294 | +      | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 542                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 7296                                                                                                                                           | +         | 0.00 | 7297 | +      | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                                | 543                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                       |                                                                                                                                              | 7299                                                                                                                                           | +         | 0.00 | 7300 | +      | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 544                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                          | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                     |                                                                                                                                              | 7302                                                                                                                                           | +         | 0.00 | 7303 | +      | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       | 545                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                          | OTROS                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 7305                                                                                                                                           | +         | 0.00 | 7306 | +      | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 546                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                          | P?RDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)     |                                                                                                                                              | 7308                                                                                                                                           | +         | 0.00 | 7309 | +      | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 547                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                          | OTROS                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 7311                                                                                                                                           | +         | 0.00 | 7312 | +      | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       | 548                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                          | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                  |                                                                                                                                              | 7314                                                                                                                                           | +         | 0.00 | 7315 | +      | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 549                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                              | 7991                                                                                                                                         | =                                                                                                                                              | 123754.18 |      |      |        |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       | 550                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |      |      |        |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                             | 551                                                                                                       | =                                  | 111856.62                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |      |      |        |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |  | TOTAL GASTOS                                                                                                                |                                                                                                           |                                    |                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |      |      | 7992   | +    | 102825.69 |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                           |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                       |                                                                                                           |                                    |                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |      |      | 7999   | +    | 226579.87 |                                                                                                                                                                                     |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553                                                                           | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |           |      |      |        |      | 7901      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                                |           |      |      |        | 7902 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 555                                                                           | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |           |      |      |        |      | 7903      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                |           |      |      |        | 7904 | =         | 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                                                                           | +                                                                                                                                         | 46661.66                                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |           |      |      |        |      | 7905      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558                                                                           | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |           |      |      |        |      | 7906      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 559                                                                           | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                         | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                                        |           |      |      |        |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560                                                                           | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |           |      |      |        |      | 801       | =                                                                                                                                                                                   | 26589.93 |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                            | 561                                                                           | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                         | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |           |      |      |        |      | 802       | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 562                                                                           | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                         | C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                   |           |      |      |        |      | 096       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                |  | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                      | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                                                                                |           |      |      |        | 097  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 564                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                          | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |      |      | 098    | =    | 26589.93  |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           |      |      |        |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                          | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |      |      | 803    | -    | 3988.49   |                                                                                                                                                                                     |          |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | 567                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                          | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |      |      | 804    | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |  |                                                                                                                             | 568                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |      |      | 805    | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                          | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |      |      | 806    | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                          | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |      |      | 807    | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |  |                                                                                                                             | 571                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                          | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |      |      | 808    | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |  |                                                                                                                             | 572                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                          | (+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |      |      | 809    | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |  | JUBILACION PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                          | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |      |      | 810    | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                           |  | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                          | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |      |      | 811    | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      | 575                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                          | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |      |      | 812    | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |  | POR GARANT?AS                                                                                                               | 576                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                          | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |      |      | 813    | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                          | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |      |      |        |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                          | GENERACION ?N                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |      |      | 814    | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                          | REVERSION ?N                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |      |      | 815    | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                          | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |      |      | 816    | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                          | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |      |      | 818    | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                          | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |      |      | 820    | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                          | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |      |      | 822    | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |      |      | 824    | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                          | INGRESOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |      |      | 826    | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       | 586                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |      |      | 828    | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |      |      | 831    | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |      |      | 832    | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             | 589                                                                                                       | =                                  | 46661.66                                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |      |      | 833    | +/   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                             | 599                                                                                                       | =                                  | 158518.28                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |      |      | 835    | =    | 22601.44  |                                                                                                                                                                                     |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 0.00                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00      |      |      |        |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |      |      |        |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             | 592                                                                                                       | =                                  | 0.00                                                                          | AMORTIZACION P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |      |      | 831    | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                           |                                                                                                           |                                    |                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |      |      | 832    | +/   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |  |                                                                                                                             | 601                                                                                                       | +                                  | 1000.00                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |      |      | 835    | =    | 22601.44  |                                                                                                                                                                                     |          |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |  |                                                                                                                             | 602                                                                                                       | -                                  | 0.00                                                                          | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACION 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 CAPITALIZACION |  |                                                                                                                             | 603                                                                                                       | +                                  | 1316.33                                                                       | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |      |      | 840    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |  | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                          | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)    | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA?                                                                                |                                                                                                                                                |           |      |      |        | 841  |           | 0.00                                                                                                                                                                                |          |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                                |           |      |      |        | 842  |           | 0.00                                                                                                                                                                                |          |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICION 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 reduccion de la tarifa                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |      |      | 844    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |      |      | 845    |      | 22601.44  |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |      |      | 849    | =    | 4972.32   |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                           |  | SUPER?VIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                          | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |      |      | 851    | -    | 1474.15   |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                           |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +                                  | 25425.53                                                                      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |      |      | 852    | =    | 3498.17   |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                           |  | (-) 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 ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       | +/                                 | 0.00                                                                          | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |      |      | 854    | +    | 1474.15   |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                           |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       | +                                  | 17629.12                                                                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |      |      | 855    | -    | 4834.65   |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                           |  | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                                  | 0.00                                                                          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOS                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |      |      | 856    | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                                 |                                                                                                           | SUPER?VIT DE REVALUACION ACUMULADO | 616                                                                           | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                        |           |      |      |        |      | 857       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                           |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                | 617                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |      |      | 858    | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                           |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                         | 617                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |      |      |        |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                           |        |                              |                                                                 |          |     |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|-----|---|------|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                 | =                         | 137.67 |                              |                                                                 |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |            | 623         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            | 866                                                                                                                                 | =                         | 0.00   |                              |                                                                 |          |     |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            | 698         | =   | 45370.98    | (+*) 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         | =   | 203889.26   | (-) 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                                                                                                                                 | =                         | 137.67 |                              |                                                                 |          |     |   |      |
| 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                          | +                                                               | 1754.47  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                           |        | 872                          | -                                                               | 0.00     |     |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                           |        | 873                          | +                                                               | 0.00     |     |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                           |        | 879                          | =                                                               | 1754.47  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      |                                            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                           |        | 874                          | +                                                               | 0.00     |     |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                           |        | 875                          | +                                                               | 0.00     |     |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                           |        | 876                          | +                                                               | 1754.47  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | 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     |     |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                     |                                            |                                                                                                                                     |                           |        | OTROS                        |                                                                 |          | 887 | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 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                                                                                                                                 | +                         | 137.67 |                              |                                                                 |          |     |   |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 903                                                                                                                                 | +                         | 1.53   |                              |                                                                 |          |     |   |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 904                                                                                                                                 | +                         | 4.13   |                              |                                                                 |          |     |   |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 999                                                                                                                                 | =                         | 143.33 |                              |                                                                 |          |     |   |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 905                                                                                                                                 | USD                       | 143.33 |                              |                                                                 |          |     |   |      |
| 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                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                           |        |                              |                                                                 |          |     |   |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                        |                                            |                                                                                                                                     |                           |        |                              |                                                                 |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                           |        |                              |                                                                 |          |     |   |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0602372419 |             |     |             | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                    | 1306532027001                                                                                                                       |                           |        |                              |                                                                 |          |     |   |      |