

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 102                                  | A?O                              | 2015          |                                                                                                                           |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.        | 115551579 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992533919001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | HOLOGRAF S.A.                   |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                   | ESTADO DE RESULTADOS                                                        |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                  |                |           |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                   | INGRESOS                                                                    |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                  |                |           |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                   |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                  | TOTAL INGRESOS |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |   |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                   |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                  |                |           |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 311  | +                         | 1.68                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     | 6001                                                                             | +              | 0.00      | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 312  | +                         | 0.00                                                              |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6003                                                               | +                                                                                | 0.00           | 6004      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 313  | +                         | 0.00                                                              |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     | 6005                                                                             | +              | 268857.75 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 314  | +                         | 30509.31                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6007                                                               | +                                                                                | 0.00           | 6008      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |      | 315                       | +                                                                 |                                                                             | 0.00                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                | DE BIENES                                                                        | 6009           | +         | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 316  | -                         | 0.00                                                              |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                                                |                                                                    | 6011                                                                             | +              | 0.00      | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317  | +                         | 0.00                                                              |                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                    |                                                                                  |                | 6013      | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318  | +                         | 0.00                                                              |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                    |                                                                                  |                | 6015      | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 319  | +                         | 0.00                                                              |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                    |                                                                                  |                | 6017      | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320  | +                         | 0.00                                                              |                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019                                                                             | +              | 0.00      | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                         | 16739.92                                                          |                                                                             |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6021                                                                             | +              | 0.00      | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322  | +                         | 0.00                                                              |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023                                                                             | +              | 0.00      | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323  | +                         | 0.00                                                              |                                                                             |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                                                                             | +              | 0.00      | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 324  | +                         | 0.00                                                              |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                    |                                                                                  |                | 6027      | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 325  | -                         | 0.00                                                              |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                    |                                                                                  |                | 6029      | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 326  | +                         | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                  | 6031           | +         | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 327                                | -    | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                        |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                    | 6033                                                                             | +              | 0.00      | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 328  | +                         | 0.00                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                  | 6035           | +         | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 329                                | +    | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                    | 6037                                                                             |                | 0.00      | 6038                                                               |      | 0.00 |      |      |   |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                   | 330                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                |           |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                                | +    | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                             | 6042           |           | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                                | +    | 456.48                    |                                                                   | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                             | 6044           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                                | +    | 8800.11                   |                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                             | 6046           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS     |                                                                   | 6047                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                               | 6048                                                                             | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335                                | +    | 0.00                      |                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                             | 6050           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 336                                | +    | 0.00                      |                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                             | 6052           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 337                                | +    | 0.00                      |                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 | 6053                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                             | 6054           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 338                                | +    | 0.00                      |                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                             | 6056           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 339                                | +    | 0.00                      |                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                             | 6058           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 340                                | +    | 0.00                      |                                                                   | OTRAS                                                                       | 6059                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                             | 6060           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 341                                | +    | 0.00                      | POR GARANT?AS                                                     | 6061                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                               | 6062                                                                             | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 342                                | +    | 0.00                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                             | 6063                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                               | 6064                                                                             | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 343                                | -    | 0.00                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                            | 6065                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                               | 6066                                                                             | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                    | 344  | +                         | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 6067                                                               | +                                                                                | 0.00           | 6068      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069                                                              |                                                                             | +                                                                                                                           | 0.00                                                               | 6070                                                                             | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | POR LITIGIOS              | 6071                                                              |                                                                             | +                                                                                                                           | 0.00                                                               | 6072                                                                             | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 347  | -                         | 0.00                                                              |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 6073                                                               | +                                                                                | 0.00           | 6074      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 348  | +                         | 0.00                                                              |                                                                             | OTRAS                                                                                                                       | 6075                                                               | +                                                                                | 0.00           | 6076      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 349  | +                         | 0.00                                                              |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | 6077                                                               | +                                                                                | 0.00           | 6078      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 350  | -                         | 0.00                                                              |                                                                             | OTROS                                                                                                                       | 6079                                                               | +                                                                                | 0.00           | 6080      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 351  | +                         | 0.00                                                              |                                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                               | +                                                                                | 0.00           | 6082      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 352                                | +    | 0.00                      | DE RECURSOS P?BLICOS                                              |                                                                             | 6083                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                             | 6084           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 353                                | +    | 0.00                      | DE OTRAS LOCALES                                                  |                                                                             | 6085                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                             | 6086           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                | +    | 0.00                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                         |                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           | 6087                                                               | +                                                                                | 0.00           | 6088      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 355                                | +    | 0.00                      |                                                                   | OTROS                                                                       | 6089                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                             | 6090           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 356                                | +    | 0.00                      |                                                                   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   | 6091                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                             | 6092           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                   | 357                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                               | OTROS                                                                            |                |           |                                                                    | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | + | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                   | 358                                                                         | +                                                                                                                           | 56507.50                                                           | OTROS                                                                            |                |           |                                                                    | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                   | INGRESOS NO                                                                 |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                  |                |           |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                   | INGRESOS                                                                    |                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO                                                      |                                                                                  | RELACIONADAS   |           | LOCAL                                                              |      |      |      |      |   |      |  |

|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            |      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              |                                                              |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                            | 360  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | OPERACIONALES                                                                                                                     | FINANCIEROS                                                        | MERCANTIL                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6097         | +                                                            | 0.00 | 6098 | +         | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |          |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                            | 361  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                     | LOCAL           | 6099         | +                                                            | 0.00 | 6100 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                            | 362  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)     | RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL           | 6103         | +                                                            | 0.00 | 6104 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                            | 363  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6105         | +                                                            | 0.00 | 6106 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                            | 364  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                    | 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  | +                                                                  | 1170.00                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                    | RELACIONADAS                                                                       | 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 TRANSITO                                                                  |                                                                                                 |                                                            |      | 370                                                                | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119                                                         | +    | 0.00 | 6120      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |      |
|                                                                | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |                                                            |      | 371                                                                | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                    | 10999.26                                                                           |                                                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 6121                                                         | +    | 0.00 | 6122      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |      |
|                                                                | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |                                                            |      | 372                                                                | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                    | 17577.26                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123                                                         | +    | 0.00 | 6124      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |      |
|                                                                | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |                                                            |      | 373                                                                | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                    | 33919.64                                                                           |                                                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 6125                                                         | +    | 0.00 | 6126      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |      |
|                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |                                                            |      | 374                                                                | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO              |                 |              |                                                              | 6127 | +    | 0.00      | 6128 |                                                                                                                                                     | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                                                            |      | 375                                                                | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                               | OTROS                                                                                                                               |                 |              |                                                              | 6129 | +    | 0.00      | 6130 |                                                                                                                                                     | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                            |      | 376                                                                | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                               | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              |                                                              | 6131 | +    | 0.00      | 6132 |                                                                                                                                                     | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                            |      | 377                                                                | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                               | OTROS                                                                                                                               |                 |              |                                                              | 6133 | +    | 0.00      | 6134 |                                                                                                                                                     | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                            |      | 378                                                                | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                           |                 |              |                                                              | 6135 | +    | 0.00      | 6136 |                                                                                                                                                     | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                            |      | 379                                                                | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                                      |                 |              |                                                              | 6999 | =    | 268857.75 |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                                                            |      | 380                                                                | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                          |                 |              |                                                              | 6140 | =    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |                                                            |      | 381                                                                | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                             |                 |              |                                                              | 6141 | =    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 382                                                                | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                    | 22202.72                                                                           | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                 |                 |              |                                                              | 6142 | =    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |      | 383                                                                | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                          |                 |              |                                                              | 6143 | =    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                            | 384  | -                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              | 6144                                                         | =    | 0.00 |           |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                            | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 | 385                                                        | +    | 0.00                                                               | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                    | 6144                                                                                                                                | =               | 0.00         |                                                              |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 |                                                            | 386  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                     | 6145            | =            | 0.00                                                         |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            | 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                                                        | +    | 1368.60                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPENSACIONES 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                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 393                                                        | +    | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              |                                                              |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         | 394                                                        | +    | 0.00                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                             | COSTO                                                              |                                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              |                                                              |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395                                                        | +    | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | GASTO                                                              |                                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              |                                                              |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 396                                                        | -    | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                    |                                                                                                                                     |                 | 7001         | +                                                            | 0.00 |      |           |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                                                                                                                      | 397                                                                                             | -                                                          | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    | 7004                                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00            |              |                                                              |      | 7006 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         | 398                                                        | +    | 0.00                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |                                                                                    |                                                                                                                                     |                 | 7007         | +                                                            | 0.00 | 7008 | +         | 0.00 | 7009                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399                                                        | -    | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                                                                                    |                                                                                                                                     |                 | 7010         | -                                                            | 0.00 |      |           |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 400                                                                                             | -                                                          | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    | 7013                                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00            |              |                                                              |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 401                                                                                             | +                                                          | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    | 7016                                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00            |              |                                                              |      | 7018 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                | A COSTO                                                                                                              | 402                                                                                             | +                                                          | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    | 7019                                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00            |              |                                                              |      | 7021 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 403                                                                                             | -                                                          | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    | 7022                                                                               | -                                                                                                                                   | 0.00            |              |                                                              |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 404                                                                                             | -                                                          | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    | 7025                                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00            |              |                                                              |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 405                                                                                             | +                                                          | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    | 7028                                                                               | -                                                                                                                                   | 0.00            |              |                                                              |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | 406                                                        | +    | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            |                                                                                    |                                                                                                                                     |                 | 7031         | +                                                            | 0.00 |      |           |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | 407                                                        | +    | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |                                                                                    |                                                                                                                                     |                 | 7034         | -                                                            | 0.00 |      |           |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES    | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 |                                                            | 408  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                             | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          | (+/-) AJUSTES                                                                      |                                                                                                                                     |                 |              | 7037                                                         | +/-  | 0.00 | 7038      | +/-  | 0.00                                                                                                                                                | 7039     | +/-  | 0.00 |      |
|                                                                | INTANGIBLES                                                                                                          | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN              |                                                            |      | 409                                                                | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                   |                 |              |                                                              | 7040 | +    | 0.00      | 7041 | +                                                                                                                                                   | 41529.63 | 7042 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            |      | 410                                                                | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                             |                 |              |                                                              | 7043 | +    | 0.00      | 7044 | +                                                                                                                                                   | 9587.04  | 7045 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            |      | 409                                                                | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                             |                 |              |                                                              | 7046 | +    | 0.00      | 7047 | +                                                                                                                                                   | 6622.13  | 7048 | +    | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 410                                                        | +    | 0.00                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |                                                                                    |                                                                                                                                     |                 | 7049         | +                                                            | 0.00 | 7050 | +         | 0.00 | 7051                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411                                                        | +/-  | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                    |                                                                                                                                     |                 | 7052         | +                                                            | 0.00 | 7053 | +         | 0.00 | 7054                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 412                                                        | +    | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                                                                                    |                                                                                                                                     |                 | 7055         | +                                                            | 0.00 | 7056 | +         | 0.00 | 7057                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413                                                        | +/-  | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | DESAHUCIO                                                          |                                                                                    |                                                                                                                                     |                 | 7058         | +                                                            | 0.00 | 7059 | +         | 0.00 | 7060                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           | 414                                                        | +    | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | OTROS                                                              |                                                                                    |                                                                                                                                     |                 | 7061         | +                                                            | 0.00 | 7062 | +         | 0.00 | 7063                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415                                                        | +/-  | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                                                                                    |                                                                                                                                     |                 | 7064         | +                                                            | 0.00 | 7065 | +         | 0.00 | 7066                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416                                                        | +    | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | NO ACCELERADA                                                      |                                                                                    |                                                                                                                                     |                 | 7067         | +                                                            | 0.00 | 7068 | +         | 0.00 | 7069                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                                                                      | 417                                                                                             | -                                                          | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    | 7070                                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00            | 7071         | +                                                            | 0.00 | 7072 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                                    | 418  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                     |                 |              | 7073                                                         | +    | 0.00 | 7074      | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7075     | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                               | 419  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             |                                                                                                                                     |                 |              | 7076                                                         | +    | 0.00 | 7077      | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7078     | +    | 0.00 |      |
|                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 420                                                        | +    | 0.00                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                    | 7079                                                                                                                                | +               | 0.00         | 7080                                                         | +    | 0.00 | 7081      | +    | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421                                                        | +    | 0.00                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                    | 7082                                                                                                                                | +               | 0.00         | 7083                                                         | +    | 0.00 | 7084      | +    | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                          |                                                                                    |                                                                                           |                                                                  |              |           |      |         |         |          |          |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------|---------|---------|----------|----------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                  | 422                                | -   | 0.00     |                                          |                                                                                    | OTROS                                                                                     | 7085                                                             | +            | 0.00      | 7086 | +       | 0.00    | 7087     | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?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                             | 7100                                                                                      | +                                                                | 0.00         | 7101      | +    | 0.00    | 7102    | +        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 428 | +        | 0.00                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | 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     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                | OTROS                                                                              | 7106                                                                                      | +                                                                | 0.00         | 7107      | +    | 0.00    | 7108    | +        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           | 430                                | +   | 0.00     |                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                               | 7109                                                                                      | +                                                                | 0.00         | 7110      | +    | 0.00    | 7111    | +        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              | 431                                | -   | 0.00     | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                           |                                                                  |              | 7113      | +    | 0.00    | 7114    | +        | 0.00     |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            | 432                                | +   | 0.00     |                                          | DE INVENTARIOS                                                                     | 7115                                                                                      | +                                                                | 0.00         | 7116      | +    | 0.00    | 7117    | +        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                              | 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     |                                          | 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     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                           | 436                                | +   | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                             | 7127                                                                                      | +                                                                | 0.00         | 7128      | +    | 0.00    | 7129    | +        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | 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                                | =   | 42832.04 |                                          | OTRAS                                                                              | 7139                                                                                      | +                                                                | 0.00         | 7140      | +    | 0.00    | 7141    | +        | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                              | 499                                | =   | 99339.54 |                                          | 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                                                               |                                                                  |              |           | 7166 | +       | 0.00    | 7167     | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | 0.00                                                                                                                                                                         |                                    |     |          |                                          |                                                                                    | RELACIONADAS                                                                              |                                                                  |              |           | 7166 | +       | 0.00    | 7167     | +        | 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                                | =   |          |                                          |                                                                                    | 0.00                                                                                      | TRANSPORTE                                                       |              |           |      | 7176    | +       | 0.00     | 7177     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            | 471                                | =   |          |                                          |                                                                                    | 0.00                                                                                      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |              |           |      | 7179    | +       | 0.00     | 7180     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    | 472                                | =   |          |                                          |                                                                                    | 0.00                                                                                      | GASTOS DE VIAJE                                                  |              |           |      | 7182    | +       | 0.00     | 7183     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           | 473                                | =   |          |                                          |                                                                                    | 0.00                                                                                      | GASTOS DE GESTI?N                                                |              |           |      | 7185    | +       | 0.00     | 7186     | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                       |                                                                                                                                                                              | 474                                | =   |          |                                          |                                                                                    | 0.00                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |              |           |      | 7188    | +       | 15772.86 | 7189     | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                              | 475                                | =   |          |                                          |                                                                                    | 0.00                                                                                      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190         | +         | 0.00 | 7191    | +       | 14425.73 | 7192     | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                                              | 476                                | =   |          |                                          |                                                                                    | 0.00                                                                                      | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              |           |      | 7194    | +       | 0.00     | 7195     | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                          |                                                                                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                              | 7196                                                             | +            | 0.00      | 7197 | +       | 6841.68 | 7198     | +        | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                          |                                                                                    | MERMAS                                                                                    | 7199                                                             | +            | 0.00      | 7200 | +       | 0.00    | 7201     | +        | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 511 | +        | 0.00                                     | OTROS GASTOS                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                  | 7202                                                             | +            | 0.00      | 7203 | +       | 0.00    | 7204     | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 512 | +        | 0.00                                     |                                                                                    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                     | 7205                                                             | +            | 0.00      | 7206 | +       | 0.00    | 7207     | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 513 | +        | 11888.34                                 |                                                                                    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                         | 7208                                                             | +            | 0.00      | 7209 | +       | 0.00    | 7210     | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 514 | +        | 0.00                                     |                                                                                    |                                                                                           | 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                                     |                                                                                    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                        | 517 | +        | 0.00                                     |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                              |                                                                  | 7220         | +         | 0.00 | 7221    | +       | 0.00     | 7222     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +        | 0.00                                     |                                                                                    | LOCAL                                                                                     |                                                                  | 7223         | +         | 0.00 | 7224    | +       | 0.00     | 7225     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                         | LOCALES                            | 519 | +        | 178.19                                   |                                                                                    | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                     | DEL EXTERIOR | 7226      | +    | 0.00    | 7227    | +        | 0.00     | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 520 | +        | 0.00                                     |                                                                                    |                                                                                           |                                                                  | LOCAL        | 7229      | +    | 0.00    | 7230    | +        | 0.00     | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                            | 521 | +        | 62200.60                                 |                                                                                    |                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR | 7232      | +    | 0.00    | 7233    | +        | 0.00     | 7234 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 522 | +        | 0.00                                     |                                                                                    |                                                                                           |                                                                  | LOCAL        | 7235      | +    | 0.00    | 7236    | +        | 0.00     | 7237 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                                                                      | 523                                | +   | 0.00     | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES    |                                                                                    | 7238                                                                                      | +                                                                | 0.00         | 7239      | +    | 0.00    | 7240    | +        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 524                                | +   | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO        |                                                                                    | 7241                                                                                      | +                                                                | 0.00         | 7242      | +    | 7834.96 | 7243    | +        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                                                                                      | 525                                | +   | 0.00     | SERVICIOS P?BLICOS                       |                                                                                    |                                                                                           |                                                                  |              | 7245      | +    | 0.00    | 7246    | +        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 526                                | +   | 0.00     | P?RDIDAS POR SINIESTROS                  |                                                                                    |                                                                                           |                                                                  |              | 145180.15 | +    | 0.00    | 7248    | +        | 16461.03 | 7249 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                              |                                    |     |          | OTROS                                    |                                                                                    | 7247                                                                                      | +                                                                |              | 7248      | +    |         |         |          |          |      |      |      |

|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |                                   |     |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |      |     |            |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----|------------|------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | 527                               | +   | 0.00     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                 | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        |      |     | 7251       | +    | 0.00      | 7252      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                              |                                                                  |                                                                                                           | 528                               | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      |     | 7254       | +    | 0.00      | 7255      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                               |                                                                                                           | 529                               | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        |      |     | 7257       | +    | 0.00      | 7258      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                |                                                                                                           | 530                               | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      |     | 7260       | +    | 0.00      | 7261      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                               |                                                                  |                                                                                                           | 531                               | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        |      |     | 7263       | +    | 0.00      | 7264      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                  |                                                                                                           | 532                               | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      |     | 7266       | +    | 0.00      | 7267      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                                                                  |                                                                                                           | 533                               | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        |      |     | 7269       | +    | 521.85    | 7270      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                       | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |                                                                                                           | 534                               | +   | 612.10   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      |     | 7272       | +    | 0.00      | 7273      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OBLIGACIONES CON EL IESS                                         |                                                                                                           | 535                               | +   | 792.22   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        |      |     | 7275       | +    | 0.00      | 7276      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | JUBILACI?N PATRONAL                                              |                                                                                                           | 536                               | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      |     | 7278       | +    | 0.00      | 7279      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |                                                                                                           | 537                               | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        |      |     | 7281       | +    | 0.00      | 7282      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                  | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                                           | 538                               | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 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     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      |     | 7290       | +    | 0.00      | 7291      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                           | 541                               | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        |      |     | 7293       | +    | 0.00      | 7294      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                           | 542                               | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 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 TRANSACCI?N 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                               | +   | 5399.39  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |      |     | 7308       | +    | 0.00      | 7309      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                                                                                                           | 547                               | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | OTROS                                                                                                                                 |              |      |     | 7311       | +    | 0.00      | 7312      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTROS                                                            |                                                                                                           | 548                               | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |              |      |     | 7314       | +    | 0.00      | 7315      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                |                                                                  |                                                                                                           | 549                               | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              | 7991 | =   | 145180.15  |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                           | 550                               | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |      |     |            |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                |                                                                  |                                                                                                           | 551                               | =   | 81070.84 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |      |     |            |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                                                                  |                                                                                                           |                                   |     |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |      |     | 7992       | +    |           | 119596.91 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |      |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                           | 553 | +        | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                       |              |      |     |            | 7999 | +         |           | 264777.06                                                                                                                                                                          |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                      | 554 | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |      |     |            |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                           | 555 | +        | 0.00                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                         |                                                                                                                                       |              |      |     |            | 7901 | =         |           | 0.00                                                                                                                                                                               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                           | 557 | +        | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |      |     |            | 7902 | +         |           | 0.00                                                                                                                                                                               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                      | 558 | +        | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                         |                                                                                                                                       |              |      |     |            | 7903 | -         |           | 0.00                                                                                                                                                                               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                           | 559 | +        | 0.00                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                         |                                                                                                                                       |              |      |     |            | 7904 | =         |           | 0.00                                                                                                                                                                               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                      | 560 | +        | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |                                                                                                                                       |              |      |     |            | 7905 | =         |           | 0.00                                                                                                                                                                               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                           | 561 | +        | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                         |                                                                                                                                       |              |      |     |            | 7906 | =         |           | 0.00                                                                                                                                                                               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |                                   |     |          | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |      |     |            |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                              | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                   |                                   | 563 | +        | 0.00                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                       |              |      |     | 801        | =    |           | 4080.69   |                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                   | 564 | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |      |     |            |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                   |                                   | 565 | +        | 0.00                                                                                                                                    | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                       |              |      |     | 802        | =    |           | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                   | 566 | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |      |     |            |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | 567                               | +   | 0.00     | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                            | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                         |                                                                                                                                       |              |      |     | 096        | -    |           | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                           |                                                                  |                                                                                                           | 568                               | +   | 0.00     |                                                                                                                                         | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                    |                         |                                                                                                                                       |              |      |     | 097        | +    |           | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                               |                                                                                                           | 569                               | +   | 0.00     |                                                                                                                                         | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                            |                         |                                                                                                                                       |              |      |     | 098        | =    |           | 4080.69   |                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                |                                                                                                           | 570                               | +   | 0.00     |                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                       |              |      |     |            |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                            |                                                                  |                                                                                                           | 571                               | +   | 0.00     | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |      |     | 803        | -    |           | 612.10    |                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                           |                                                                  |                                                                                                           | 572                               | +   | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |      |     | 804        | -    |           | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                    | JUBILACI?N PATRONAL                                              |                                                                                                           | 573                               | +   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |      |     | 805        | -    |           | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | DESAHUCIO                                                        |                                                                                                           | 574                               | +   | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |      |     | 806        | +    |           | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           |                                                                                                           | 575                               | +   | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |      |     | 807        | +    |           | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                               | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                                           | 576                               | +   | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |      |     | 808        | +    |           | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                                                                                                           | 577                               | +   | 0.00     | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |      |     | 809        | +    |           | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                           | 578                               | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |      |     | 810        | -    |           | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                           | 579                               | +   | 0.00     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |      |     | 811        | +    |           | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                           | 580                               | +   | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |      |     | 812        | -    |           | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                           | 581                               | +   | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |      |     | 813        | +    |           | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                                           | 582                               | +   | 0.00     | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |      |     |            |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTRAS                                                            |                                                                                                           | 583                               | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |      |     | GENERACI?N |      | REVERSI?N |           |                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                                                                           | 584                               | +   | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |      |     | 814        | +    | 0.00      | 815       | -                                                                                                                                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                                                                                                           | 585                               | +   | 0.00     | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |      |     | 816        | +    | 0.00      | 817       | -                                                                                                                                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTROS                                                            |                                                                                                           | 586                               | +   | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |      |     | 818        | +    | 0.00      | 819       | -                                                                                                                                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |                                                                                                           | 587                               | +   | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |      |     | 820        | +    | 0.00      | 821       | -                                                                                                                                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTROS                                                            |                                                                                                           | 588                               | +   | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |      |     | 822        | +    | 0.00      | 823       | -                                                                                                                                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                             |                                                                  |                                                                                                           | 589                               | =   | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |      |     | 824        | +    | 0.00      | 825       | -                                                                                                                                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                        |                                                                  |                                                                                                           | 599                               | =   | 81070.84 | INGRESOS                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                         |                                                                                                                                       |              |      |     | 826        | -    | 0.00      | 827       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                             |                                                                  |                                                                                                           | 591                               | =   | 0.00     |                                                                                                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                       |              |      |     | 828        | +    | 0.00      | 829       | -                                                                                                                                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                             |                                                                  |                                                                                                           | 592                               | =   | 0.00     |                                                                                                                                         | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                           |                         |                                                                                                                                       |              |      |     |            |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                              |                                                                  |                                                                                                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |     |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |      | 832 | ±/-        | 0.00 | 833       | ±/-       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |  |  |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                           |                                                                  |                                                                                                           | 601                               | +   | 1000.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |      |     | 835        | =    |           | 3468.59   |                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                          |                                                                  |                                                                                                           | 602                               | -   | 0.00     | P?RDIDA SUJETA A AMORT                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |      |     |            |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |

