

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |               |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------|------|-----|------------|
| 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. | 115865899  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |               |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992600659001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | BERSLUTT S.A. |      | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      |                           |                                                                                                                             | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |         |      |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      |                           |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                         |                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |         |      |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      |                           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |         |      | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      |                           |                                                                                                                             | 311                                                                              | +                                 | 1004.48                                                                       |                                                                                              |                                                                    |         |      |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES      | 312  | +                         | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES    | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                |                                                                                              |                                                                    | 6001    | +    | 0.00           | 6002 | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 313  | +                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              |                                                                    | 6003    | +    | 0.00           | 6004 | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 314  | +                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                |                                                                                              |                                                                    | 6005    | +    | 0.00           | 6006 | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 315  | +                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              |                                                                    | 6007    | +    | 0.00           | 6008 | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |      |                           | 316                                                                                                                         |                                                                                  | -                                 | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                          |         |      | 6009           | +    | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      |                           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                   |                                                                               |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                       |         |      | 6011           | +    | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             |                                                                                                                                             |              |      | 317                       | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                              | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                              |                                                                    |         |      |                |      | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |              |      | 318                       | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                                    |         |      |                |      | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      | 319                       | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |                                                                    |         |      |                |      | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                             |              |      | 320                       | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                              | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                    |         | 6019 | +              | 0.00 | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             |              |      | 321                       | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                              |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                    |         | 6021 | +              | 0.00 | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |              |      | 322                       | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                              |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |         |      | 6023           | +    | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             |              |      | 323                       | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                              |                                                                               |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |         |      | 6025           | +    | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |              |      | 324                       | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                              |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |         | 6027 | +              | 0.00 | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              |      | 325                       | -                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                              |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |         | 6029 | +              | 0.00 | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              |      | 326                       | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                              |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |         | 6031 | +              | 0.00 | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 327  | -                         | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                   |                                                                               | 6033                                                                                         | +                                                                  | 0.00    | 6034 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 328  | +                         | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                   |                                                                               | 6035                                                                                         | +                                                                  | 0.00    | 6036 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 329  | +                         | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                   |                                                                               | 6037                                                                                         |                                                                    | 0.00    | 6038 |                | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 330  | +                         | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                   |                                                                               | 6039                                                                                         | +                                                                  | 0.00    | 6040 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 331          | +    | 0.00                      | 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          | +    | 0.00                      |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                   |                                   |                                                                               | 6043                                                                                         | +                                                                  | 0.00    | 6044 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             | 333          | +    | 1129.24                   |                                                                                                                             | 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                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | 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 |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 344          | +    | 0.00                      |                                                                                                                             | 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 |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 346          | +    | 0.00                      |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                     |                                   |                                                                               | 6071                                                                                         | +                                                                  | 0.00    | 6072 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) 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 |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 349          | +    | 0.00                      |                                                                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                   |                                                                               | 6077                                                                                         | +                                                                  | 0.00    | 6078 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) 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) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             |                                   |                                                                               | 6081                                                                                         | +                                                                  | 0.00    | 6082 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                       | 352                                                                                                                                         | +            | 0.00 | DE OTRAS LOCALES          |                                                                                                                             |                                                                                  | 6083                              | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6084                                                               | +       | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                       | 353                                                                                                                                         | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR              |                                                                                                                             |                                                                                  | 6085                              | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6086                                                               | +       | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                       | 354                                                                                                                                         | +            | 0.00 | POR LUCRO CESANTE         |                                                                                                                             |                                                                                  | 6087                              | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6088                                                               | +       | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | 355                                                                                                                                         | +            | 0.00 | REEMBOLSOS DE SEGUROS     |                                                                                                                             |                                                                                  | 6089                              | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6090                                                               | +       | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 356                                                                                                                                         | +            | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                                                                                             |                                                                                  | 6091                              | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6092                                                               | +       | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 359  | =                         | 2133.72                                                                                                                     | OTROS                                                                            |                                   |                                                                               | 6093                                                                                         | +                                                                  | 7448.00 | 6094 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 359  | =                         | 2133.72                                                                                                                     |                                                                                  |                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |         |      |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |

|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |     |                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |       |      |       |      |                                                             |         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------|------|-------|------|-------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                       |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |     | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6095 | +     |      | 0.00  | 6096 | +                                                           |         | 0.00                                                                                                                                                | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 360 | +   | 152520.72                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6097 | +     |      | 0.00  | 6098 | +                                                           |         | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 361 | +   | 0.00                      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6099 | +     |      | 0.00  | 6100 | +                                                           |         | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 362 | +   | 8625.00                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6101 | +     |      | 0.00  | 6102 | +                                                           |         | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 363 | +   | 0.00                      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6103 | +     |      | 0.00  | 6104 | +                                                           |         | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 364 | +   | 0.00                      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6105 | +     |      | 0.00  | 6106 | +                                                           |         | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 365 | +   | 0.00                      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6107 | +     |      | 0.00  | 6108 | +                                                           |         | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 366 | +   | 0.00                      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6109 | +     |      | 0.00  | 6110 | +                                                           |         | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 367 | +   | 0.00                      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | LOCAL        | 6111 | +     |      | 0.00  | 6112 | +                                                           |         | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 368 | +   | 0.00                      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6113 | +     |      | 0.00  | 6114 | +                                                           |         | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 369 | +   | 0.00                      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6115 | +     |      | 0.00  | 6116 | +                                                           |         | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |     |                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6117 | +     |      | 0.00  | 6118 | +                                                           |         | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO                                                                  |                                                                                                 | 370 | +   | 0.00                      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | LOCAL        | 6119 | +     |      | 0.00  | 6120 | +                                                           |         | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 | 371 | +   | 0.00                      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121 | +     |      | 0.00  | 6122 | +                                                           |         | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                                                |                                                                                                 | 372 | +   | 1215.18                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | LOCAL        | 6123 | +     |      | 0.00  | 6124 | +                                                           |         | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                     |                                                                                                 | 373 | +   | 11764.00                  |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125 | +     |      | 0.00  | 6126 | +                                                           |         | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        | 374 | +   | 0.00                      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |              | 6127 | +     |      | 0.00  | 6128 | +                                                           |         | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 375 | +   | 0.00                      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              | 6129 | +     |      | 0.00  | 6130 | +                                                           |         | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 376 | +   | 0.00                      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |              | 6131 | +     |      | 0.00  | 6132 | +                                                           |         | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 377 | +   | 0.00                      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              | 6133 | +     |      | 0.00  | 6134 | +                                                           |         | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                           | 378 | +   | 0.00                      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 6135 | +     |      | 0.00  | 6136 | +                                                           |         | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                | 379 | +   | 0.00                      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              | 6137 | +     |      | 0.00  | 6138 | +                                                           |         | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           | 380 | +   | 0.00                      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |              | 6139 | +     |      | 0.00  | 6140 | +                                                           |         | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 | 381 | +   | 0.00                      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              | 6141 | +     |      | 0.00  | 6142 | +                                                           |         | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 382 | -   | 0.00                      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |              | 6143 | +     |      | 0.00  | 6144 | +                                                           |         | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 383 | -   | 0.00                      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              | 6145 | +     |      | 0.00  | 6146 | +                                                           |         | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |     |                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |              | 6147 | +     |      | 0.00  | 6148 | +                                                           |         | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |     |                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              | 6149 | +     |      | 0.00  | 6150 | +                                                           |         | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 | 384 | -   | 0.00                      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |              | 6151 | +     |      | 0.00  | 6152 | +                                                           |         | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |     |                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              | 6153 | +     |      | 0.00  | 6154 | +                                                           |         | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 | 385 | +   | 0.00                      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 6155         | +    |       | 0.00 | 6156  | +    |                                                             | 0.00    | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 | 386 | +   | 0.00                      |                                                                                                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 6157         | +    |       | 0.00 | 6158  | +    |                                                             | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 | 387 | +   | 0.00                      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6159         | +    |       | 0.00 | 6160  | +    |                                                             | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N                                                                                    |                                                                                                 | 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) |                                                                                                                                        | 6161         | +    |       | 0.00 | 6162  | +    |                                                             | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 389 | +   | 26795.60                  |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6163         | +    |       | 0.00 | 6164  | +    |                                                             | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 390 | -   | 0.00                      |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        | 6165         | +    |       | 0.00 | 6166  | +    |                                                             | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 391 | -   | 0.00                      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6167         | +    |       | 0.00 | 6168  | +    |                                                             | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |     |                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6169         | +    |       | 0.00 | 6170  | +    |                                                             | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 392 | +   | 25000.00                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |       |      |       |      |                                                             |         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 393 | +   | 0.00                      | COSTO DE VENTAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      | COSTO |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         | 394 | +   | 0.00                      |                                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      | 7001  | +    | 0.00  |      |                                                             | 7006    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395 | +   | 0.00                      |                                                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |      | 7004  | +    | 0.00  |      |                                                             | 7006    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                               |                                                                                                 | 396 | -   | 0.00                      |                                                                                                             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |      | 7007  | +    | 0.00  | 7008 | +                                                           | 0.00    | 7009                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                        |                                                                                                 | 397 | -   | 0.00                      |                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |              |      | 7010  | -    | 0.00  |      |                                                             |         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         | 398 | +   | 0.00                      |                                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |              |      | 7013  | +    | 0.00  |      |                                                             |         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399 | -   | 0.00                      |                                                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |      | 7016  | +    | 0.00  |      |                                                             | 7018    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400 | -   | 0.00                      |                                                                                                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |      | 7019  | +    | 0.00  |      |                                                             | 7021    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 401 | +   | 0.00                      |                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |              |      | 7022  | -    | 0.00  |      |                                                             |         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                          | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 402 | +   | 0.00                      |                                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |      | 7025  | +    | 0.00  |      |                                                             |         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403 | -   | 0.00                      |                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      | 7028  | -    | 0.00  |      |                                                             |         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404 | -   | 0.00                      |                                                                                                             | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |              |      | 7031  | +    | 0.00  |      |                                                             |         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 405 | +   | 0.00                      |                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      | 7034  | -    | 0.00  |      |                                                             |         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | T?NGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406 | +   | 0.00                      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                       | (+/ -) AJUSTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |      | 7037  | ±/-  | 0.00  | 7038 | ±/-                                                         | 0.00    | 7039                                                                                                                                                | ±/-                                                                                                                                                 | 0.00 |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407 | +   | 0.00                      |                                                                                                             | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                                        |              |      | 7040  | +    | 0.00  | 7041 | +                                                           | 4446.36 | 7042                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                             | (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N                                   |                                                                                                 | 408 | -   | 0.00                      |                                                                                                             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                                        |              |      | 7043  | +    | 0.00  | 7044 | +                                                           | 1463.51 | 7045                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N                                           |                                                                                                 | 409 | -   | 0.00                      |                                                                                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |              |      | 7046  | +    | 0.00  | 7047 | +                                                           | 910.76  | 7048                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 410 | +   | 0.00                      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |              |      | 7049  | +    | 0.00  | 7050 | +                                                           | 0.00    | 7051                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (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                      |                                                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |              |      | 7055  | +    | 0.00  | 7056 | +                                                           | 0.00    | 7057                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (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 APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | ±/- | 0.00                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                   | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                                                                                              |              | 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 ACELERADA                                                                                                                           |              | 7067 | +     | 0.00 | 7068  | +    | 0.00                                                        | 7069    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  | 417 | -   | 0.00                      |                                                                                                             | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      | 7070  | +    | 0.00  | 7071 | +                                                           | 0.00    | 7072                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |     |                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      | 7073  | +    | 0.00  | 7074 | +                                                           | 0.00    | 7075                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                                                                         | 418 | +   |                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |       |      |       |      |                                                             |         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |           |                                                   |                                                                  |                                                                                           |                                                                                    |                                                             |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 421       | +                                                 | 0.00                                                             |                                                                                           | O REVALUACIONES                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7082                  | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                       | -         | 0.00                                              |                                                                  |                                                                                           |                                                                                    | 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                                                             |                                                                                           |                                                                                    | 7091                                                        | +                     | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 425                                                                                                       | +         | 0.00                                              | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                        |                                                                                           | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         | 7094                                                        | +                     | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 426                                                                                                       | +         | 0.00                                              |                                                                  |                                                                                           | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                        | +                     | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 427                                                                                                       | +         | 0.00                                              |                                                                  |                                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                         | 7100                  | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 428                                                                                                       | +         | 0.00                                              |                                                                  |                                                                                           | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       | 7103                                                        | +                     | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                        |                                                                                                                                             | 429                                                                                                       | -         | 0.00                                              |                                                                  |                                                                                           |                                                                                    | 7106                                                        | +                     | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |           |                                                   |                                                                  |                                                                                           | OTRAS AMORTIZACIONES                                                               | 7109                                                        | +                     | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 430                                                                                                       | +         | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              | 431                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00      | DE INVENTARIOS                                    |                                                                  | 7115                                                                                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7116                  | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              | 432                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                  |                                                                                           |                                                                                    | 7119                                                        | +                     | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              | 433                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                             |                                                                  |                                                                                           |                                                                                    | 7122                                                        | +                     | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 434                                                                                                       | +         | 0.00                                              |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | 7124                                                                               | +                                                           | 0.00                  | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 436                                                                                                       | +         | 0.00                                              |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 7127                                                                               | +                                                           | 0.00                  | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 437                                                                                                       | +         | 0.00                                              |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                               |                                                                                    |                                                             | 7131                  | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 438                                                                                                       | +         | 0.00                                              |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                              |                                                                                    |                                                             | 7134                  | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 439                                                                                                       | +         | 0.00                                              |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                              |                                                                                    |                                                             | 7137                  | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 449                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 225920.50 | OTRAS                                             |                                                                  | 7139                                                                                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7140                  | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              | 499                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 228054.22 | POR GARANT?AS                                     | 7142                                                             | +                                                                                         | 0.00                                                                               | 7143                                                        | +                     | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                             | 460                                                                                                       | =         | 0.00                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                            | 7145                                                                                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7146                  | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) 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 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |           |                                                   |                                                                  |                                                                                           |                                                                                    |                                                             |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                             | 468                                                                                                       | =         | 0.00                                              | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                           | 7169                                                                               | +                                                           | 0.00                  | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              | 469                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00      | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                            |                                                                  |                                                                                           |                                                                                    | 7173                                                        | +                     | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             | 470                                                                                                       | =         |                                                   | 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                                                        | +                     | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              | 475                                                                                                                                         | =                                                                                                         |           | 0.00                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190                                                                                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7191                  | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              | 476                                                                                                                                         | =                                                                                                         |           | 0.00                                              | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                           |                                                                                    | 7194                                                        | +                     | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |           | OTROS GASTOS                                      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                           | 7196                                                                               | +                                                           | 0.00                  | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |           | 37658.74                                          | 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       | +                                                 |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                  | 7202                                                                               | +                                                           | 0.00                  | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512       | +                                                 | 0.00                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                     | 7205                                                                               | +                                                           | 0.00                  | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 513       | +                                                 | 0.00                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                         | 7208                                                                               | +                                                           | 0.00                  | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514       | +                                                 | 0.00                                                             |                                                                                           | 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                                                                       | LOCAL                                                       | 7214                  | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516       | +                                                 | 0.00                                                             |                                                                                           |                                                                                    | LOCAL                                                       | 7217                  | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |           |                                                   |                                                                  |                                                                                           |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                | 7220                  | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |           |                                                   |                                                                  |                                                                                           |                                                                                    |                                                             |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                               | 517       | +                                                 | 0.00                                                             | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                       | 7223                  | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518       | +                                                 | 0.00                                                             |                                                                                           |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                | 7226                  | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 519       | +                                                 | 0.00                                                             |                                                                                           |                                                                                    | LOCAL                                                       | 7229                  | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520       | +                                                 | 0.00                                                             |                                                                                           |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                | 7232                  | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 521       | +                                                 | 0.00                                                             |                                                                                           |                                                                                    |                                                             |                       | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522       | +                                                 | 0.00                                                             |                                                                                           |                                                                                    | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                       |                       |      | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                           | 523       | +                                                 | 0.00                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                         | 7241                                                                               | +                                                           | 0.00                  | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                           | 524       | +                                                 | 0.00                                                             | SERVICIOS P?BLICOS                                                                        |                                                                                    |                                                             | 7245                  | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                           | 525       | +                                                 | 80000.00                                                         | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                   |                                                                                    |                                                             |                       |      | 7247 | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                           | 526       | +                                                 | 0.00                                                             | OTROS                                                                                     | 7247                                                                               | +                                                           | 0.00                  | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |

|                                                                                                         |                                                                                                          |                                                        |                                                    |     |              |                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        |              |      |      |            |         |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|------|--|--|--|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                         |                                                                                                          |                                                        |                                                    | 527 | +            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL        |      |      | 7251       | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252 | +     | 0.00    |      |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                              |                                                                                                          |                                                        |                                                    | 528 | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |      | 7254 | +          | 0.00    | 7255                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |         |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                       |                                                        | 529                                                | +   | 0.00         | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        |              | 7257 | +    | 0.00       | 7258    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |       |         |      |  |  |  |
|                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                        |                                                        | 530                                                | +   | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                               |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        |              | 7260 | +    | 0.00       | 7261    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |       |         |      |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                               |                                                                                                          |                                                        |                                                    | 531 | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        | 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                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |      | 7266 | +          | 0.00    | 7267                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |         |      |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                                                                                                          |                                                        |                                                    | 533 | +            | 117.32                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        | LOCAL        |      | 7269 | +          | 0.00    | 7270                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |         |      |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                       | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                       |                                                        | 534                                                | +   | 94.11        | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                               |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        |              | 7272 | +    | 0.00       | 7273    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |       |         |      |  |  |  |
|                                                                                                         | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                 |                                                        | 535                                                | +   | 86.40        | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        |              | 7275 | +    | 0.00       | 7276    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |       |         |      |  |  |  |
|                                                                                                         | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                      |                                                        | 536                                                | +   | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                               |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        |              | 7278 | +    | 0.00       | 7279    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |       |         |      |  |  |  |
|                                                                                                         | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                      |                                                        | 537                                                | +   | 728.33       | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        |              | 7281 | +    | 0.00       | 7282    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |       |         |      |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                  | POR GARANT?AS                                                                                            |                                                        | 538                                                | +   | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                               |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        |              | 7284 | +    | 0.00       | 7285    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |       |         |      |  |  |  |
|                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                     |                                                        | 539                                                | +   | 0.00         | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        |              | 7287 | +    | 0.00       | 7288    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |       |         |      |  |  |  |
|                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                   |                                                        | 540                                                | +   | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                               |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        |              | 7290 | +    | 0.00       | 7291    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |       |         |      |  |  |  |
|                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                       |                                                        | 541                                                | +   | 0.00         | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        |              | 7293 | +    | 0.00       | 7294    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |       |         |      |  |  |  |
|                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                |                                                        | 542                                                | +   | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                               |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        |              | 7296 | +    | 0.00       | 7297    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |       |         |      |  |  |  |
|                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                             |                                                        | 543                                                | +   | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        |              | 7299 | +    | 0.00       | 7300    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |       |         |      |  |  |  |
|                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                         |                                                        | 544                                                | +   | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        |              | 7302 | +    | 0.00       | 7303    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |       |         |      |  |  |  |
|                                                                                                         | OTRAS                                                                                                    |                                                        | 545                                                | +   | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        |              | 7305 | +    | 0.00       | 7306    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |       |         |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                    |                                                        | 546                                                | +   | 0.00         | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                               |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        | 7308         | +    | 0.00 | 7309       | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |       |         |      |  |  |  |
|                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                |                                                        | 547                                                | +   | 0.00         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        | 7311         | +    | 0.00 | 7312       | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |       |         |      |  |  |  |
|                                                                                                         | OTROS                                                                                                    |                                                        | 548                                                | +   | 0.00         | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        | 7314         | +    | 0.00 | 7315       | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |       |         |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                |                                                                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |                                                    | 549 | +            | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                  |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        |              |      | 7991 | =          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                |                                                                                                          | OTROS                                                  |                                                    | 550 | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        |              |      |      |            |         |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |      |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                                                          | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                               |                                                    |     | 551          | =                                                                                                                                     | 118684.90                                                                     |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        |              |      |      |            |         |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |      |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                                                          | PASIVOS NO CORRIENTES                                  |                                                    |     | TOTAL GASTOS |                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        |              |      |      |            |         |                                                                                                                                                                                     | 7992 | +     | 6820.63 |      |  |  |  |
| 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 | +          | 6820.63 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta. |      |       |         |      |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                                                          |                                                        | DEL EXTERIOR                                       | 554 | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        |              |      |      |            |         |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |      |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES                                            | 555 | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        |              |      |      |            |         |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |      |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                                                          |                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES |     | DEL EXTERIOR | 556                                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        |              |      | +    | 0.00       | 7901    |                                                                                                                                                                                     |      |       | =       | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                | 557                                                | +   | 0.00         | 7902                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        |              |      | +    | 0.00       |         |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |      |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                           | 558                                                | +   | 0.00         | 7903                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        |              |      | -    | 0.00       |         |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |      |  |  |  |
|                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES                                                | 559                                                | +   | 0.00         | 7904                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        |              |      | =    | 0.00       |         |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |      |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                           | 560                                                | +   | 0.00         | 7905                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        |              |      | =    | 0.00       |         |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |      |  |  |  |
|                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                                | 561                                                | +   | 0.00         | 7906                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        |              |      | =    | 0.00       |         |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |      |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                           | 562                                                | +   | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        |              |      |      |            |         |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                              | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES                                                |                                                    | 563 | +            | 0.00                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                        |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        |              |      | 801  | =          | 627.37  |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |      |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                                                          | 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  | =    | 627.37     |         |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |      |  |  |  |
|                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                 | -    | 94.11 |         |      |  |  |  |
| 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                                                                                                                                                                                |      |       |         |      |  |  |  |
|                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                               |                                                        | 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    |      |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                                                          |                                                        | 589                                                | =   | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                         |                         |                                                                                                                        |              |      |      | 824        | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 825  | -     | 0.00    |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                             |                                                                                                          |                                                        | 589                                                | =   | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        |              |      |      | 826        | -       | 0.00                                                                                                                                                                                | 827  | +     | 0.00    |      |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                        |                                                                                                          |                                                        | 599                                                | =   | 118684.90    | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        |              |      |      | 828        | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 829  | -     | 0.00    |      |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                                                          |                                                        | 591                                                | =   | 0.00         |                                                                                                                                       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                     |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        |              |      |      |            |         |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                             |                                                                                                          |                                                        |                                                    |     |              |                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        |              |      |      |            |         |                                                                                                                                                                                     |      |       |         |      |  |  |  |

