

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|------------------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 116304181  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992619384001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | CRIADEROS DE PRODUCTOS DEL MAR CIPRON C. LTDA. |  |      | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA             |                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                    | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                            |                                                                               |                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                            |                                                             |                                                                    |                                                                                      |       |                                                                                     |         |                                       |                |         |                                                                         |                                             |         |       |                                   |                                                  |                                         |       |                                            |                          |                          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|-------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ACTIVO                                     |                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                    | INGRESOS             |                                                                            |                                                                               |                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                            |                                                             |                                                                    |                                                                                      |       |                                                                                     |         |                                       |                |         |                                                                         |                                             |         |       |                                   |                                                  |                                         |       |                                            |                          |                          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                    |                      |                                                                            |                                                                               |                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                           | TOTAL INGRESOS                                                             |                                                             | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                                      |       |                                                                                     |         |                                       |                |         |                                                                         |                                             |         |       |                                   |                                                  |                                         |       |                                            |                          |                          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO        |                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                    | 311                  | +                                                                          | 19069.66                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                            | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                            | 6001                                                                       | +                                                           | 14303.78                                                           | 6002                                                                                 | +     | 0.00                                                                                |         |                                       |                |         |                                                                         |                                             |         |       |                                   |                                                  |                                         |       |                                            |                          |                          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS                                               | LOCALES                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 312                                                                                                                                         | +                                                                  | 0.00                 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 6003                                                                          |                                                                                               | +                                                                                                    | 2169282.64                                                                                | 6004                                                                       | +                                                           | 0.00                                                               |                                                                                      |       |                                                                                     |         |                                       |                |         |                                                                         |                                             |         |       |                                   |                                                  |                                         |       |                                            |                          |                          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            |                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 314                                                                | +                    | 7313.32                                                                    | 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    |                                       |                |         |                                                                         |                                             |         |       |                                   |                                                  |                                         |       |                                            |                          |                          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            |                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                       | 317                  | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                               | DE SERVICIOS                                                                                         | 6011                                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                        | 6012                                                               | +                                                                                    | 0.00  |                                                                                     |         |                                       |                |         |                                                                         |                                             |         |       |                                   |                                                  |                                         |       |                                            |                          |                          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 319                                                                | +                    | 0.00                                                                       | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                           | 6013                                                                       | +                                                           | 0.00                                                               | 6014                                                                                 | +     | 0.00                                                                                |         |                                       |                |         |                                                                         |                                             |         |       |                                   |                                                  |                                         |       |                                            |                          |                          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            |                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 320                                                                | +                    | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                           | 6015                                                                       | +                                                           | 0.00                                                               | 6016                                                                                 | +     | 0.00                                                                                |         |                                       |                |         |                                                                         |                                             |         |       |                                   |                                                  |                                         |       |                                            |                          |                          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            | OTRAS RELACIONADAS                                         |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 321                                                                | +                    | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                           | 6017                                                                       | +                                                           | 0.00                                                               | 6018                                                                                 | +     | 0.00                                                                                |         |                                       |                |         |                                                                         |                                             |         |       |                                   |                                                  |                                         |       |                                            |                          |                          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            |                                                            |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                       | 322                  | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                               | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                            | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                    | 6019                                                                       | +                                                           | 0.00                                                               | 6020                                                                                 | +     | 0.00                                                                                |         |                                       |                |         |                                                                         |                                             |         |       |                                   |                                                  |                                         |       |                                            |                          |                          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            |                                                            | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                | +                    | 258337.78                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                               | 6021                                                                                                 | +                                                                                         | 0.00                                                                       | 6022                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                 |       |                                                                                     |         |                                       |                |         |                                                                         |                                             |         |       |                                   |                                                  |                                         |       |                                            |                          |                          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES       | A COSTO AMORTIZADO                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     | 324                                                                                                                                         | +                                                                  | 0.00                 | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                                               | 6023                                                                                                 | +                                                                                         | 0.00                                                                       | 6024                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                 |       |                                                                                     |         |                                       |                |         |                                                                         |                                             |         |       |                                   |                                                  |                                         |       |                                            |                          |                          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            |                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          | 6025                                                               | +                    | 0.00                                                                       | 6026                                                                          |                                                                                               | +                                                                                                    | 0.00                                                                                      |                                                                            |                                                             |                                                                    |                                                                                      |       |                                                                                     |         |                                       |                |         |                                                                         |                                             |         |       |                                   |                                                  |                                         |       |                                            |                          |                          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            |                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                |                                                                    |                      |                                                                            | 6027                                                                          |                                                                                               | +                                                                                                    | 0.00                                                                                      | 6028                                                                       | +                                                           | 0.00                                                               |                                                                                      |       |                                                                                     |         |                                       |                |         |                                                                         |                                             |         |       |                                   |                                                  |                                         |       |                                            |                          |                          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            |                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | (-) 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  |                                                                                     |         |                                       |                |         |                                                                         |                                             |         |       |                                   |                                                  |                                         |       |                                            |                          |                          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            |                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                    |                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                               |                                                                                               |                                                                                                      | 6031                                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                        | 6032                                                               | +                                                                                    | 0.00  |                                                                                     |         |                                       |                |         |                                                                         |                                             |         |       |                                   |                                                  |                                         |       |                                            |                          |                          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                    |                      | 6033                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                          | 6034                                                                                                 | +                                                                                         | 0.00                                                                       |                                                             |                                                                    |                                                                                      |       |                                                                                     |         |                                       |                |         |                                                                         |                                             |         |       |                                   |                                                  |                                         |       |                                            |                          |                          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                    | 328                  | +                                                                          | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                            | 6035                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                 | 6036  | +                                                                                   | 0.00    |                                       |                |         |                                                                         |                                             |         |       |                                   |                                                  |                                         |       |                                            |                          |                          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            |                                                            | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                    | 329                  | +                                                                          | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                            | 6037                                                        |                                                                    | 0.00                                                                                 | 6038  |                                                                                     | 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)                                                                                    | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | OTROS                | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                         | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | COSTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | A COSTO | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | ANIMALES VIVOS | A COSTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | A COSTO | OTROS | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | OTROS | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | ACTIVOS NO CORRIENTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              |      |            |                                                              |      |      |          |         |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------------|--------------------------------------------------------------|------|------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 360  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | OPERACIONALES                                                                                           | FINANCIEROS                                                                        | MERCANTIL                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6097                         | +    |            | 0.00                                                         | 6098 | +    |          | 0.00    | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 361  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6099                         | +    |            | 0.00                                                         | 6100 | +    |          | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 362  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6101                                                                                                                   | +                            |      | 0.00       | 6102                                                         | +    |      | 0.00     |         |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 363  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             | LOCAL                                                                                                                                  | 6103                                                                                                                   | +                            |      | 0.00       | 6104                                                         | +    |      | 0.00     |         |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 364  | +                                                                                                                                                                                                  | 1445.00                                                    |                                                                                                         |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6105                                                                                                                   | +                            |      | 0.00       | 6106                                                         | +    |      | 0.00     |         |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 365  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             | LOCAL                                                                                                                                  | 6107                                                                                                                   | +                            |      | 0.00       | 6108                                                         | +    |      | 0.00     |         |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 366  | +                                                                                                                                                                                                  | 463995.10                                                  |                                                                                                         |                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109                                                                                                                   | +                            |      | 0.00       | 6110                                                         | +    |      | 0.00     |         |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 367  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             | LOCAL                                                                                                                                  | 6111                                                                                                                   | +                            |      | 0.00       | 6112                                                         | +    |      | 0.00     |         |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 368  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113                                                                                                                   | +                            |      | 0.00       | 6114                                                         | +    |      | 0.00     |         |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 369  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             | LOCAL                                                                                                                                  | 6115                                                                                                                   | +                            |      | 0.00       | 6116                                                         | +    |      | 0.00     |         |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |     |      | 370                                                                                                                                                                                                | +                                                          |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117                         | +    |            | 0.00                                                         | 6118 | +    |          | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |     |      | 371                                                                                                                                                                                                | +                                                          |                                                                                                         |                                                                                    | 3842.04                                                                                                     |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6119                         | +    |            | 0.00                                                         | 6120 | +    |          | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |     |      | 372                                                                                                                                                                                                | +                                                          |                                                                                                         |                                                                                    | 1954.00                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                         | +    |            | 0.00                                                         | 6122 | +    |          | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |     |      | 373                                                                                                                                                                                                | +                                                          |                                                                                                         |                                                                                    | 62795.09                                                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6123                         | +    |            | 0.00                                                         | 6124 | +    |          | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |     | 374  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                                                                                   | +                            |      | 0.00       | 6126                                                         | +    |      | 0.00     |         |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |     | 375  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                         | +    |            | 0.00                                                         | 6128 | +    |          | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |     | 376  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                                                                                                   | +                            |      | 0.00       | 6130                                                         | +    |      | 0.00     |         |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |     | 377  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                                                                   | +                            |      | 0.00       | 6132                                                         | +    |      | 0.00     |         |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |     | 378  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                  | 6133                                                                                                                   | +                            |      | 0.00       | 6134                                                         | +    |      | 0.00     |         |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |     | 379  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135                                                                                                                   | +                            |      | 0.00       | 6136                                                         | +    |      | 0.00     |         |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |     | 380  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | 6999                                                                                                                   | =                            |      | 2184979.85 |                                                              |      |      |          |         |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |     |      | 381                                                                                                                                                                                                | +                                                          |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                        |                              |      | 6140       | =                                                            |      | 0.00 |          |         |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |     | 382  | -                                                                                                                                                                                                  | 108697.85                                                  |                                                                                                         |                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              | 6141 | =          |                                                              | 0.00 |      |          |         |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 383  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              | 6142 | =          |                                                              | 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)                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              | 6143 | =          |                                                              | 0.00 |      |          |         |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                        |     | 385  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              | 6144 | =          |                                                              | 0.00 |      |          |         |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |     | 386  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              | 6145 | =          |                                                              | 0.00 |      |          |         |                                                                                                                                                     |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                      | 387                                                                                             | +   | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                            |                                                                                                         |                                                                                    | 6146                                                                                                        | =                                                                                                                                      |                                                                                                                        | 0.00                         |      |            |                                                              |      |      |          |         |                                                                                                                                                     |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                                      | 388                                                                                             | +   | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                            |                                                                                                         |                                                                                    | 6147                                                                                                        | =                                                                                                                                      |                                                                                                                        | 0.00                         |      |            |                                                              |      |      |          |         |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                                                        |                                                                                                                      | 389                                                                                             | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                            |                                                                                                         |                                                                                    | 6148                                                                                                        | =                                                                                                                                      |                                                                                                                        | 0.00                         |      |            |                                                              |      |      |          |         |                                                                                                                                                     |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                                      | 390                                                                                             | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                            |                                                                                                         |                                                                                    | 6149                                                                                                        | =                                                                                                                                      |                                                                                                                        | 0.00                         |      |            |                                                              |      |      |          |         |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                                      | 391                                                                                             | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                         |                                                                                    | 6150                                                                                                        | =                                                                                                                                      |                                                                                                                        | 0.00                         |      |            |                                                              |      |      |          |         |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |     | 392  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              |      |            | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |          |         |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |     | 393  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              |      |            |                                                              |      |      |          |         |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |     | 394  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7001                         | +    |            | 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    |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 396 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             | 7007                                                                                                                                   | +                                                                                                                      |                              | 0.00 | 7008       | +                                                            |      | 0.00 |          |         |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |                                                                                                                      | 397                                                                                             | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                         |                                                                                    | 7010                                                                                                        | -                                                                                                                                      |                                                                                                                        | 0.00                         |      |            |                                                              |      |      |          |         |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | 398                                                                                             | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                         |                                                                                    | 7013                                                                                                        | +                                                                                                                                      |                                                                                                                        | 72757.74                     |      |            |                                                              |      |      |          |         |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |     | 399  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7016                         | +    |            | 1236197.24                                                   |      |      |          |         |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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                         | -    |            | 69265.16                                                     |      |      |          |         |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |     | 402  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7025                         | +    |            | 372772.42                                                    |      |      |          |         |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |     | 403  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7028                         | -    |            | 491525.76                                                    |      |      |          |         |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |     | 404  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7031                         | +    |            | 0.00                                                         |      |      |          |         |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |     | 405  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7034                         | -    |            | 0.00                                                         |      |      |          |         |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                      | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        | 7037                                                                                                                   | +/-                          |      | 0.00       | 7038                                                         | +/-  |      | 0.00     |         |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        | 7040                                                                                                                   | +                            |      | 318716.74  | 7041                                                         | +    |      | 28765.76 |         |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 408 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        | 7043                                                                                                                   | +                            |      | 75065.58   | 7044                                                         | +    |      | 6018.45  |         |                                                                                                                                                     |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |     | 410  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                            |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7046                         | +    |            | 61499.15                                                     | 7047 | +    |          | 6103.43 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 411  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                       |                                                                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7049                         | +    |            | 0.00                                                         | 7050 | +    |          | 1385.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |     | 412  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                 |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7052                         | +    |            | 0.00                                                         | 7053 | +    |          | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 413  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                       |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7055                         | +    |            | 3155.65                                                      | 7056 | +    |          | 673.44  |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |     | 414  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7058                         | +    |            | 1276.67                                                      | 7059 | +    |          | 376.88  |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 415  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                       |                                                                                                         | OTROS                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7061                         | +    |            | 0.00                                                         | 7062 | +    |          | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             | ACELERADA                                                                                                                              | 7064                                                                                                                   | +                            |      | 0.00       | 7065                                                         | +    |      | 0.00     |         |                                                                                                                                                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                                                                         |     | 418  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | NO Acelerada                                                                       | 7067                                                                                                        | +                                                                                                                                      |                                                                                                                        | 53517.11                     | 7068 | +          |                                                              | 0.00 | 7069 | +        |         | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                                              |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    |     | 419  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              | 7070 | +          |                                                              | 0.00 | 7071 | +        |         | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                                         |     | 420  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7073                         | +    |            | 0.00                                                         | 7074 | +    |          | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    |     | 421  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | +          |                                                              | 0.00 | 7077 | +        |         | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              |      |            |                                                              |      |      |          |         |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              |      |            |                                                              |      |      |          |         |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              |      |            |                                                              |      |      |          |         |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              |      |            |                                                              |      |      |          |         |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              |      |            |                                                              |      |      |          |         |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              |      |            |                                                              |      |      |          |         |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              |      |            |                                                              |      |      |          |         |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              |      |            |                                                              |      |      |          |         |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              |      |            |                                                              |      |      |          |         |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              |      |            |                                                              |      |      |          |         |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              |      |            |                                                              |      |      |          |         |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              |      |            |                                                              |      |      |          |         |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              |      |            |                                                              |      |      |          |         |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              |      |            |                                                              |      |      |          |         |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              |      |            |                                                              |      |      |          |         |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              |      |            |                                                              |      |      |          |         |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              |      |            |                                                              |      |      |          |         |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              |      |            |                                                              |      |      |          |         |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              |      |            |                                                              |      |      |          |         |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              |      |            |                                                              |      |      |          |         |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              |      |            |                                                              |      |      |          |         |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              |      |            |                                                              |      |      |          |         |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              |      |            |                                                              |      |      |          |         |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              |      |            |                                                              |      |      |          |         |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              |      |            |                                                              |      |      |          |         |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              |      |            |                                                              |      |      |          |         |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              |      |            |                                                              |      |      |          |         |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              |      |            |                                                              |      |      |          |         |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              |      |            |                                                              |      |      |          |         |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              |      |            |                                                              |      |      |          |         |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              |      |            |                                                              |      |      |          |         |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              |      |            |                                                              |      |      |          |         |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              |      |            |                                                              |      |      |          |         |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              |      |            |                                                              |      |      |          |         |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              |      |            |                                                              |      |      |          |         |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              |      |            |                                                              |      |      |          |         |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              |      |            |                                                              |      |      |          |         |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              |      |            |                                                              |      |      |          |         |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              |      |            |                                                              |      |      |          |         |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              |      |            |                                                              |      |      |          |         |                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |              |           |                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                             |                       |                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |   |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|-----------|------|---|------|------|---|------|--|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                        | 422          | -         | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                                          | OTROS                                                                       | 7085                  | +                                                                                  | 0.00 | 7086 | +         | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |           |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                          | LOCALES      | 423       | +                                     |                                                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 7088                                                                               | +    | 0.00 | 7089      | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |           |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 424       | +                                     |                                                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                             | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091                                                                               | +    | 0.00 | 7092      | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |           |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                 | LOCALES      | 425       | +                                     |                                                                                   | 0.00                                                                                     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                   |                       | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         | 7094 | +    | 0.00      | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |           |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 426       | +                                     |                                                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                             |                       | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097 | +    | 0.00      | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |           |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                              | LOCALES      | 427       | +                                     |                                                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                             |                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | 7100 | +    | 0.00      | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |           |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 428       | +                                     |                                                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                             |                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | 7103 | +    | 0.00      | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |           |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                        | 429                                                                                                                                                                | -            | 0.00      |                                       | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                      | 7106                                                                                     |                                                                             | +                     | 0.00                                                                               | 7107 | +    | 0.00      | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |           |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |              |           |                                       | OTROS                                                                             |                                                                                          |                                                                             |                       |                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    | 430          | +         | 0.00                                  |                                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                                                             | 7109                  | +                                                                                  | 0.00 | 7110 | +         | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |           |      |   |      |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                                                    | 431          | -         | 0.00                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          |                                                                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                       |                                                                                    |      | 7113 | +         | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |           |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    | 432          | +         | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                                          | DE INVENTARIOS                                                              | 7115                  | +                                                                                  | 0.00 | 7116 | +         | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |           |      |   |      |      |   |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    | 433          | +         | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                       |                                                                                    |      | 7119 | +         | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |           |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    | 434          | +         | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                       |                                                                                    |      | 7122 | +         | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |           |      |   |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | 435          | +         | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 7124                  | +                                                                                  | 0.00 | 7125 | +         | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |           |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                 | 436          | +         | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7127                  | +                                                                                  | 0.00 | 7128 | +         | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |           |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                 | 437          | +         | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                       |                                                                                    |      | 7131 | +         | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |           |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                                              | 438          | +         | 0.00                                  |                                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                             |                                                                             |                       |                                                                                    | 7134 | +    | 0.00      | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |           |      |   |      |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    | 439          | +         | 0.00                                  |                                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                             |                       |                                                                                    | 7137 | +    | 0.00      | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |           |      |   |      |      |   |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    | 449          | =         | 425333.38                             |                                                                                   | OTRAS                                                                                    | 7139                                                                        | +                     | 0.00                                                                               | 7140 | +    | 0.00      | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |           |      |   |      |      |   |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    | 499          | =         | 1512102.20                            | GASTOS DE PROVISIONES                                                             |                                                                                          | POR GARANT?AS                                                               | 7142                  | +                                                                                  | 0.00 | 7143 | +         | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |           |      |   |      |      |   |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                    | 460          | =         | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 7145                  | +                                                                                  | 0.00 | 7146 | +         | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |           |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) 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 |      |      |           |      |   |      |      |   |      |  |
| (C) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              | 469                                                                                                                                                                | =            | 0.00      |                                       |                                                                                   | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                             |                       | 7173                                                                               | +    | 0.00 | 7174      | +    | 0.00 |      |      |      |      |           |      |   |      |      |   |      |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                    | 470          | =         |                                       | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                               |                                                                             |                       |                                                                                    | 7176 | +    | 37371.93  | 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                                                                        | +                     | 48164.83                                                                           | 7191 | +    | 1032.81   | 7192 | +    | 0.00 | 7.53 |      |      |           |      |   |      |      |   |      |  |
| 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 | 0.00 |      |      |           |      |   |      |      |   |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |              |           |                                       |                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                             |                       |                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      | 7196 | +    | 2959 1.62 | 7197 | + | 0.00 | 7198 | + | 0.00 |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |              |           |                                       |                                                                                   | MERMAS                                                                                   |                                                                             |                       |                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      | 7199 | +    | 0.00      | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                            | 511          | +         | 0.00                                  |                                                                                   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 | 7202                                                                        | +                     | 0.00                                                                               | 7203 | +    | 2263 35   | 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          | +         | 274613.51                             |                                                                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        | 7208                                                                        | +                     | 0.00                                                                               | 7209 | +    | 1062 2.43 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |           |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                       | 514          | +         | 0.00                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                       | 7211                  | +                                                                                  | 0.00 | 7212 | +         | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |           |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 515                                                                                                                                                                | +            | 0.00      | DEL EXTERIOR                          |                                                                                   |                                                                                          | 7214                                                                        | +                     | 0.00                                                                               | 7215 | +    | 0.00      | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |           |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                       |              | 516       | +                                     |                                                                                   | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                 | 7217                                                                               | +    | 0.00 | 7218      | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |           |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    | EN EFECTIVO  | 517       | +                                     |                                                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                             | DEL EXTERIOR          | 7220                                                                               | +    | 0.00 | 7221      | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |           |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                 | 518          | +         | 0.00                                  |                                                                                   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                 | 7223                                                                               | +    | 0.00 | 7224      | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |           |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                            | 519          | +         | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR          | 7226                                                                               | +    | 0.00 | 7227      | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |           |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                       | 520          | +         | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                 | 7229                                                                               | +    | 0.00 | 7230      | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |           |      |   |      |      |   |      |  |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              | 521                                                                                                                                                                | +            | 481011.15 | DEL EXTERIOR                          |                                                                                   |                                                                                          |                                                                             | 7232                  | +                                                                                  | 0.00 | 7233 | +         | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |           |      |   |      |      |   |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 522                                                                                                                                                                | +            | 0.00      | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES |                                                                                   |                                                                                          | 7235                                                                        | +                     | 0.00                                                                               | 7236 | +    | 0.00      | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |           |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |              |           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                                   |                                                                                          | 7238                                                                        | +                     | 0.00                                                                               | 7239 | +    | 119 96    | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |           |      |   |      |      |   |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                            | 523          | +         | 0.00                                  | SERVICIOS P?BLICOS                                                                |                                                                                          |                                                                             | 7241                  | +                                                                                  | 0.00 | 7242 | +         | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |           |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                       | 524          | +         | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                                          |                                                                             |                       |                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |              |           |                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                             |                       |                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |              |           |                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                             |                       |                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |              |           |                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                             |                       |                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |              |           |                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                             |                       |                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |              |           |                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                             |                       |                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |              |           |                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                             |                       |                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |              |           |                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                             |                       |                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |              |           |                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                             |                       |                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |              |           |                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                             |                       |                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |              |           |                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                             |                       |                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |              |           |                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                             |                       |                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |              |           |                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                             |                       |                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |              |           |                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                             |                       |                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |              |           |                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                             |                       |                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |              |           |                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                             |                       |                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |              |           |                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                             |                       |                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |              |           |                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                             |                       |                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |              |           |                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                             |                       |                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |              |           |                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                             |                       |                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |              |           |                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                             |                       |                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |              |           |                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                             |                       |                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |              |           |                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                             |                       |                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |              |           |                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                             |                       |                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |              |           |                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                             |                       |                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |              |           |                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                             |                       |                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |              |           |                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                             |                       |                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |              |           |                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                             |                       |                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |              |           |                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                             |                       |                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |              |           |                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                             |                       |                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |              |           |                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                             |                       |                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |              |           |                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                             |                       |                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |              |           |                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                             |                       |                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |              |           |                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                             |                       |                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |              |           |                                       | </                                                                                |                                                                                          |                                                                             |                       |                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |           |      |   |      |      |   |      |  |

|                                                                                                                                                                          |                 |                 |     |              |                       |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |              |      |          |            |           |            |           |                   |      |       |      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------|----------|------------|-----------|------------|-----------|-------------------|------|-------|------|--------------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                               |                 | NO RELACIONADAS |     | LOCALES      |                       | 525                                                                                                                         | +                                                                                                        | 0.00         | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |              | 7245 | +        |            | 0.00      | 7246       | +         |                   | 0.00 |       |      |              |
|                                                                                                                                                                          |                 |                 |     | DEL EXTERIOR |                       | 526                                                                                                                         | +                                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | OTROS                  |              |      |          | 7247       | +         |            |           | 2360<br>25.7<br>5 | 7248 | +     |      | 1894<br>9.27 |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                          |                 |                 |     |              |                       | 527                                                                                                                         | +                                                                                                        | 0.00         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                 | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                  |              |      | 7251     | +          | 0.00      | 7252       | +         |                   | 0.00 |       |      |              |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                               |                 |                 |     |              |                       | 528                                                                                                                         | +                                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR           |              |      | 7254     | +          | 0.00      | 7255       | +         |                   | 0.00 |       |      |              |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                |                 |                 |     |              |                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 529                                                                                                      | +            |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | LOCAL                  |              |      | 7257     | +          | 0.00      | 7258       | +         |                   | 0.00 |       |      |              |
|                                                                                                                                                                          |                 |                 |     |              |                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 530                                                                                                      | +            |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR           |              |      | 7260     | +          | 0.00      | 7261       | +         |                   | 0.00 |       |      |              |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                |                 |                 |     |              |                       |                                                                                                                             | 531                                                                                                      | +            |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                           | RELACIONADAS           | DEL EXTERIOR |      |          | 7266       | +         | 0.00       | 7267      | +                 |      | 0.00  |      |              |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                              |                 |                 |     |              |                       |                                                                                                                             | 533                                                                                                      | +            |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | 5212.99                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS        | LOCAL        |      |          | 7269       | +         | 1497.69    | 7270      | +                 |      | 15.60 |      |              |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                        |                 |                 |     |              |                       | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          | 534                                                                                                      | +            |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | 17584.62                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR           |              |      | 7272     | +          | 0.00      | 7273       | +         |                   | 0.00 |       |      |              |
|                                                                                                                                                                          |                 |                 |     |              |                       | OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                                                   | 535                                                                                                      | +            |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | 10315.16                                                                                                                                       | 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                                                                                                      | +            |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | 22357.07                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS        | LOCAL        |      |          | 7281       | +         | 0.00       | 7282      | +                 |      | 0.00  |      |              |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                   |                 |                 |     |              |                       | POR GARANT?AS                                                                                                               | 538                                                                                                      | +            |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                        |              | 7284 | +        | 0.00       | 7285      | +          |           | 0.00              |      |       |      |              |
|                                                                                                                                                                          |                 |                 |     |              |                       | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 539                                                                                                      | +            |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                         | 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 | +        | 4619.07    | 7294      | +          |           | 4619.07           |      |       |      |              |
|                                                                                                                                                                          |                 |                 |     |              |                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 542                                                                                                      | +            |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                        |              | 7296 | +        | 0.00       | 7297      | +          |           | 0.00              |      |       |      |              |
|                                                                                                                                                                          |                 |                 |     |              |                       | POR LITIGIOS                                                                                                                | 543                                                                                                      | +            |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                        |              |      |          | 7299       | +         | 0.00       | 7300      | +                 |      | 0.00  |      |              |
|                                                                                                                                                                          |                 |                 |     |              |                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 544                                                                                                      | +            |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        |              |      |          | 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                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        |              |      |          |            | 7311      | +          | 0.00      | 7312              | +    |       | 0.00 |              |
|                                                                                                                                                                          |                 |                 |     |              |                       | OTROS                                                                                                                       | 548                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |              |      | 7314     | +          | 0.00      | 7315       | +         |                   | 0.00 |       |      |              |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                 |                 |                 |     |              |                       | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 549                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        | 7991         | =    |          | 1947949.58 |           |            |           |                   |      |       |      |              |
|                                                                                                                                                                          |                 |                 |     |              |                       | OTROS                                                                                                                       | 550                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |              |      |          |            |           |            |           |                   |      |       |      |              |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                 |                 |                 |     |              |                       |                                                                                                                             | 551                                                                                                      | =            | 811094.50                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |              |      |          |            |           |            |           |                   |      |       |      |              |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                    |                 |                 |     |              |                       |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        | 7992         | +    |          | 119799.47  |           |            |           |                   |      |       |      |              |
| 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     | +          |           | 2067749.05 |           |                   |      |       |      |              |
|                                                                                                                                                                          |                 |                 |     |              |                       |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 554          | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                        |              | 7901 | =        |            | 0.00      |            |           |                   |      |       |      |              |
|                                                                                                                                                                          |                 |                 |     |              |                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                          | LOCALES      | 555                                                                                                                     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                        |              |      | 7902     | +          |           | 0.00       |           |                   |      |       |      |              |
|                                                                                                                                                                          |                 |                 |     |              |                       |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 556                                                                                                                     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                        |              |      | 7903     | -          |           | 0.00       |           |                   |      |       |      |              |
|                                                                                                                                                                          |                 |                 |     |              |                       |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                                                                                     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                        |              |      | 7904     | =          |           | 0.00       |           |                   |      |       |      |              |
|                                                                                                                                                                          |                 |                 |     |              |                       |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                        |              |      | 7905     | =          |           | 0.00       |           |                   |      |       |      |              |
|                                                                                                                                                                          |                 |                 |     |              |                       |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES      | 559                                                                                                                     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                        |              |      | 7906     | =          |           | 0.00       |           |                   |      |       |      |              |
|                                                                                                                                                                          |                 |                 |     |              |                       |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                        |              |      |          |            |           |            |           |                   |      |       |      |              |
|                                                                                                                                                                          |                 |                 |     |              |                       |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                               | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                 | 563                                                                                                                                     | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO |              |      |          | 801        | =         |            | 117230.80 |                   |      |       |      |              |
|                                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 564             | +   | 0.00         | P?RDIDA DEL EJERCICIO |                                                                                                                             |                                                                                                          |              | 802                                                                                                                     | =                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           |                        |              |      |          |            |           |            |           |                   |      |       |      |              |
|                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCALES         | 565 | +            | 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  | =        |            | 117230.80 |            |           |                   |      |       |      |              |
|                                                                                                                                                                          |                 |                 |     |              |                       | 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                    | -            |      | 17584.62 |            |           |            |           |                   |      |       |      |              |
| 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                                                                                                      | +            | 13737.75                                                                                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        | 805          | -    |          | 0.00       |           |            |           |                   |      |       |      |              |
|                                                                                                                                                                          |                 |                 |     |              |                       | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                                                                      | +            | 5738.28                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        | 806          | +    |          | 8549.29    |           |            |           |                   |      |       |      |              |
|                                                                                                                                                                          |                 |                 |     |              |                       | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      | 575                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        | 807          | +    |          | 0.00       |           |            |           |                   |      |       |      |              |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                 |                 |     |              |                       | POR GARANT?AS                                                                                                               | 576                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        | 808          | +    |          | 0.00       |           |            |           |                   |      |       |      |              |
|                                                                                                                                                                          |                 |                 |     |              |                       | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                    | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        | 809          | +    |          | 0.00       |           |            |           |                   |      |       |      |              |
|                                                                                                                                                                          |                 |                 |     |              |                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        | 810          | -    |          | 0.00       |           |            |           |                   |      |       |      |              |
|                                                                                                                                                                          |                 |                 |     |              |                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        | 811          | +    |          | 0.00       |           |            |           |                   |      |       |      |              |
|                                                                                                                                                                          |                 |                 |     |              |                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        | 812          | -    |          | 0.00       |           |            |           |                   |      |       |      |              |
|                                                                                                                                                                          |                 |                 |     |              |                       | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        | 813          | +    |          | 0.00       |           |            |           |                   |      |       |      |              |
|                                                                                                                                                                          |                 |                 |     |              |                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                    | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |              |      |          |            |           |            |           |                   |      |       |      |              |
|                                                                                                                                                                          |                 |                 |     |              |                       | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        | GENERACI?N   |      |          | REVERSI?N  |           |            |           |                   |      |       |      |              |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                           |                 |                 |     |              |                       | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        | 814          | +    |          | 0.00       | 815       | -          |           | 0.00              |      |       |      |              |
|                                                                                                                                                                          |                 |                 |     |              |                       | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                    | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        | 816          | +    |          | 0.00       | 817       | -          |           | 0.00              |      |       |      |              |
|                                                                                                                                                                          |                 |                 |     |              |                       | OTROS                                                                                                                       | 586                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        | 818          | +    |          | 0.00       | 819       | -          |           | 0.00              |      |       |      |              |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                 |                 |     |              |                       | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        | 820          | +    |          | 0.00       | 821       | -          |           | 0.00              |      |       |      |              |
|                                                                                                                                                                          |                 |                 |     |              |                       | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                    | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        | 822          | +    |          | 0.00       | 823       | -          |           | 0.00              |      |       |      |              |
|                                                                                                                                                                          |                 |                 |     |              |                       | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                 | 589                                                                                                      | =            | 19476.03                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        | 824          | +    |          | 0.00       | 825       | -          |           | 0.00              |      |       |      |              |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                         |                 |                 |     |              |                       | 599                                                                                                                         | =                                                                                                        | 830570.53    | INGRESOS                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 826                    | -            |      | 0.00     | 827        | +         |            | 0.00      |                   |      |       |      |              |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                 |                 |     |              |                       |                                                                                                                             |                                                                                                          |              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |              |      |          | 828        | +         |            | 0.00      | 829               | -    |       | 0.00 |              |
|                                                                                                                                                                          |                 |                 |     |              |                       |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |              |      |          |            |           |            |           |                   |      |       |      |              |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                 |                 |     |              |                       | 592                                                                                                                         | =                                                                                                        | 0.00         | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |              | 831  | -        |            | 0.00      |            |           |                   |      |       |      |              |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                               |                 |                 |     |              |                       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                           |                                                                                                          |              |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | 832                                                                                                                                            | +/                     |              | 0.00 | 833      | +/         |           | 0.00       |           |                   |      |       |      |              |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                            |                 |                 |     |              |                       | 601                                                                                                                         | +                                                                                                        | 8120.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |              | 835  | =        |            | 108195.47 |            |           |                   |      |       |      |              |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                          |                 |                 |     |              |                       | 602                                                                                                                         | -                                                                                                        | 0.00         | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |              | 839  | =        |            | 0.00      |            |           |                   |      |       |      |              |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                 |                 |     |              |                       | 603                                                                                                                         | +                                                                                                        | 0.00         | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |              | 840  |          |            | 0.00      |            |           |                   |      |       |      |              |
| RESERVAS                                                                                                                                                                 |                 |                 |     |              |                       | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                      | +            | 103626.88                                                                                                               | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                |                                                                                                                                                |                        |              | 841  |          |            | 0.00      |            |           |                   |      |       |      |              |
|                                                                                                                                                                          |                 |                 |     |              |                       | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                         | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                                |                        |              | 842  |          |            | 0.00      |            |           |                   |      |       |      |              |
|                                                                                                                                                                          |                 |                 |     |              |                       | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                         | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                |                        |              | 843  |          |            | 99.99     |            |           |                   |      |       |      |              |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                    |                 |                 |     |              |                       | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |              |      | 844      |            |           | 0.00       |           |                   |      |       |      |              |
|                                                                                                                                                                          |                 |                 |     |              |                       | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |              |      | 845      |            |           | 108195.47  |           |                   |      |       |      |              |
|                                                                                                                                                                          |                 |                 |     |              |                       | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |              |      | 849      | =          |           | 27048.87   |           |                   |      |       |      |              |
|                                                                                                                                                                          |                 |                 |     |              |                       | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |              |      | 851      | -          |           | 20009.31   |           |                   |      |       |      |              |
|                                                                                                                                                                          |                 |                 |     |              |                       | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                      | +            | 504447.21                                                                                                               | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |              |      | 852      | =          |           | 7039.56    |           |                   |      |       |      |              |
|                                                                                                                                                                          |                 |                 |     |              |                       | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                      | -            | 0.00                                                                                                                    | (=-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |              |      | 853      | =          |           | 0.00       |           |                   |      |       |      |              |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                           |                 |                 |     |              |                       | 613                                                                                                                         | +/                                                                                                       | 0.00         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |              | 854  | +        |            | 20009.31  |            |           |                   |      |       |      |              |

