

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                          |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|------|-----|------------|
| 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. | 115422068  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                          |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792358213001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | INVESTIGACION AGRICOLA HUAHUA SACHA S.A. |      | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |     |   |         |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |         |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 0.00    | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 | + | 0.00    |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 004 | + | 0.00    |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | + | 0.00    |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 005 | + | 1032.00 |                                                                               | 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 | = | 1032.00 |
| ?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)?n |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              |                                                                                                                             | 311                                                                              | +                                                                             | 306.35                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA |         | 6001           | +    | 0.00                                                                 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 312  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                      |                                    | +                              | 0.00                           | 6004    | +              | 0.00 |                                                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 313  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                    |                                |                                |         |                |      |                                                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 314  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                            |                                    | 6005                           | +                              | 0.00    | 6006           | +    | 0.00                                                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 315  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                                                      |                                    | +                              | 0.00                           | 6008    | +              | 0.00 |                                                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |      | 316                                                                                          | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                               | EXPORTACIONES NETAS                                                       |                                    | DE BIENES                      |                                | 6009    | +              | 0.00 | 6010                                                                 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               | DE SERVICIOS                                                              |                                    | 6011                           | +                              | 0.00    | 6012           | +    | 0.00                                                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 317  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                           |                                    | 6013                           | +                              | 0.00    | 6014           | +    | 0.00                                                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 318  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                           |                                    | 6015                           | +                              | 0.00    | 6016           | +    | 0.00                                                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 319  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                           |                                    | 6017                           | +                              | 1032.00 | 6018           | +    | 0.00                                                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                                   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                    | 6019                           | +                              | 0.00    | 6020           | +    | 0.00                                                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 321  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                           |                                    | 6021                           | +                              | 0.00    | 6022           | +    | 0.00                                                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 322  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                           | 6023                               | +                              | 0.00                           | 6024    | +              | 0.00 |                                                                      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 323                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                             |                                                                                  | 6025                                                                          | +                                                                         | 0.00                               | 6026                           | +                              | 0.00    |                |      |                                                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             |                                                                                  | 6027                                                                          | +                                                                         | 0.00                               | 6028                           | +                              | 0.00    |                |      |                                                                      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 325                                 | -    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                  | 6029                                                                          | +                                                                         | 0.00                               | 6030                           | +                              | 0.00    |                |      |                                                                      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 326  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                               | 6031                                                                      | +                                  | 0.00                           | 6032                           | +       | 0.00           |      |                                                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     | 327  | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                               | 6033                                                                      | +                                  | 0.00                           | 6034                           | +       | 0.00           |      |                                                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     | 328  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               | 6035                                                                      | +                                  | 0.00                           | 6036                           | +       | 0.00           |      |                                                                      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 329  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               | 6037                                                                      |                                    | 0.00                           | 6038                           |         | 0.00           |      |                                                                      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 330  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6039                                                                      | +                                  | 0.00                           | 6040                           | +       | 0.00           |      |                                                                      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 331  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041                                                                      | +                                  | 0.00                           | 6042                           |         | 0.00           |      |                                                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 332  | +                                                                                            | 2269.20                                                                                                                     |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                                                      | +                                  | 0.00                           | 6044                           | +       | 0.00           |      |                                                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 333  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                                                      | +                                  | 0.00                           | 6046                           | +       | 0.00           |      |                                                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 334  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                         | 6047                                                                      | +                                  | 0.00                           | 6048                           | +       | 0.00           |      |                                                                      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 335  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                                                      | +                                  | 0.00                           | 6050                           | +       | 0.00           |      |                                                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 336  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                                                      | +                                  | 0.00                           | 6052                           | +       | 0.00           |      |                                                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                     | 337  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   | 6053                                                                      | +                                  | 0.00                           | 6054                           | +       | 0.00           |      |                                                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                     | 338  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                  | 6055                                                                      | +                                  | 0.00                           | 6056                           | +       | 0.00           |      |                                                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                     | 339  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                                                      | +                                  | 0.00                           | 6058                           | +       | 0.00           |      |                                                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                     | 340  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OTRAS                                                                         | 6059                                                                      | +                                  | 0.00                           | 6060                           | +       | 0.00           |      |                                                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     | 341  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANT?AS                                                                 | 6061                                                                      | +                                  | 0.00                           | 6062                           | +       | 0.00           |      |                                                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     | 342  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         | 6063                                                                      | +                                  | 0.00                           | 6064                           | +       | 0.00           |      |                                                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                     | 343  | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        | 6065                                                                      | +                                  | 0.00                           | 6066                           | +       | 0.00           |      |                                                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 344  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            | 6067                                                                      | +                                  | 0.00                           | 6068                           | +       | 0.00           |      |                                                                      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345                                 | -    | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                  | 6069                                                                          | +                                                                         | 0.00                               | 6070                           | +                              | 0.00    |                |      |                                                                      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |      | 346                                                                                          | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                          | POR LITIGIOS                                                              | 6071                               | +                              | 0.00                           | 6072    | +              | 0.00 |                                                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |      | 347                                                                                          | -                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          | 6073                               | +                              | 0.00                           | 6074    | +              | 0.00 |                                                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |      | 348                                                                                          | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                     | 6075                               | +                              | 0.00                           | 6076    | +              | 0.00 |                                                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |      | 349                                                                                          | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077                               | +                              | 0.00                           | 6078    | +              | 0.00 |                                                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |      | 350                                                                                          | -                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                          | OTROS                                                                     | 6079                               | +                              | 0.00                           | 6080    | +              | 0.00 |                                                                      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351                                 | +    | 0.00                                                                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             | 6081                                                                          | +                                                                         | 0.00                               | 6082                           | +                              | 0.00    |                |      |                                                                      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |      | 352                                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                              | 6083                                                                      | +                                  | 0.00                           | 6084                           | +       | 0.00           |      |                                                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |      | 353                                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  | 6085                                                                      | +                                  | 0.00                           | 6086                           | +       | 0.00           |      |                                                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |      | 354                                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     | 6087                                                                      | +                                  | 0.00                           | 6088                           | +       | 0.00           |      |                                                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |      | 355                                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | OTROS                                                                         | 6089                                                                      | +                                  | 0.00                           | 6090                           | +       | 0.00           |      |                                                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                    |                                |                                |         |                |      |                                                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                    |                                |                                |         |                |      |                                                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                    |                                |                                |         |                |      |                                                                      |      |      |      |

|                                                             |                                                                                    |                                                                                               |              |         |      |          |                                       |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |              |      |      |         |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------|----------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|------|--|--|
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                    |                                                                                    |                                                                                               |              |         |      | 356      | +                                     | 771.66                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                          |                 |                 |              |      |      | 6091    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6092 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                    |                                                                                    |                                                                                               |              |         |      | 359      | =                                     | 3347.21                   | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 |                 |              |      |      | 6093    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6094 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                       |                                                                                    |                                                                                               |              |         |      |          |                                       |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |              |      |      | LOCAL   |                                                                                                                                                     |                                                             |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 360     | +    | 29340.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES             | INGRESOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS    | LOCAL           |              | 6097 | +    | 0.00    | 6098                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 361     | +    | 0.00     |                                       |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |              |      |      |         |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 362     | +    | 76404.32 |                                       |                           |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS |                 | LOCAL        |      | 6099 | +       | 0.00                                                                                                                                                | 6100                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 363     | +    | 0.00     |                                       |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 | DEL EXTERIOR |      | 6101 | +       | 0.00                                                                                                                                                | 6102                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 364     | +    | 0.00     |                                       |                           | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL           |              | 6103 | +    | 0.00    | 6104                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 365     | +    | 0.00     |                                       |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    |              | 6105 | +    | 0.00    | 6106                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 366     | +    | 0.00     |                                       |                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL           |              | 6107 | +    | 0.00    | 6108                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 367     | +    | 0.00     |                                       |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    |              | 6109 | +    | 0.00    | 6110                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 368     | +    | 0.00     |                                       |                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS    | LOCAL           |              | 6111 | +    | 0.00    | 6112                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 369     | +    | 0.00     |                                       |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    |              | 6113 | +    | 0.00    | 6114                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                               |              |         |      |          |                                       |                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL           |              | 6115 | +    | 0.00    | 6116                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                               |              |         |      |          |                                       |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    |              | 6117 | +    | 0.00    | 6118                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                |                                                                                               |              | 370     | +    | 0.00     |                                       |                           | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL           |              | 6119 | +    | 0.00    | 6120                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                               |              | 371     | +    | 0.00     |                                       |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    |              | 6121 | +    | 0.00    | 6122                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACION                                                              |                                                                                               |              | 372     | +    | 0.00     |                                       |                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL           |              | 6123 | +    | 0.00    | 6124                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                   |                                                                                               |              | 373     | +    | 3125.00  |                                       |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    |              | 6125 | +    | 0.00    | 6126                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                      |              | 374     | +    | 0.00     |                                       |                           | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                 |                 |              | 6127 | +    | 0.00    | 6128                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                |              | 375     | +    | 0.00     |                                       |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |              |      |      |         |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                        |              | 376     | +    | 0.00     |                                       |                           | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                               |                 |                 |              | 6131 | +    | 0.00    | 6132                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                              |              | 377     | +    | 0.00     |                                       |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |              |      |      |         |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                         |              | 378     | +    | 0.00     |                                       |                           | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 |                 |              | 6133 | +    | 0.00    | 6134                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                    | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                              |              | 379     | +    | 0.00     |                                       |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |              | 6135 | +    | 0.00    | 6136                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                    | OTROS                                                                                         |              | 380     | +    | 0.00     |                                       |                           | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                 |                 |              | 6999 | =    | 1032.00 | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                             |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                                                               |              | 381     | +    | 0.00     |                                       |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |              | 6140 | =    | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    |              | 382     | -    | 55036.16 |                                       |                           | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                 |                 |              | 6141 | =    | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 383     | -    | 0.00     |                                       |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |              | 6142 | =    | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                                                                                               |              | 384     | -    | 0.00     |                                       |                           | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                 |                 |              | 6143 | =    | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                             | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                            |                                                                                               |              | 385     | +    | 0.00     |                                       |                           | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 |                 |              | 6144 | =    | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      |                                                                                               |              | 386     | +    | 0.00     |                                       |                           | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 |                 |              | 6145 | =    | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                             | 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 CONCESION                                                  |                                                                                               |              | 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    |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| (-) AMORTIZACION 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 INVERSION                                    | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                       |              | 392     | +    | 0.00     | COSTO DE VENTAS                       |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |              |      |      |         |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria) |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                             |              | 393     | +    | 0.00     |                                       |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |              |      |      |         |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                       |              | 394     | +    | 0.00     |                                       |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |              |      |      |         |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                             |              | 395     | +    | 0.00     |                                       |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |              |      |      |         |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                             |                                                                                               |              | 396     | -    | 0.00     |                                       |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |              |      |      |         |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                      |                                                                                               |              | 397     | -    | 0.00     |                                       |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |              |      |      |         |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                       |              | 398     | +    | 0.00     |                                       |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 | COSTO DE VENTAS |              |      |      |         |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                    | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |              | 399     | -    | 0.00     |                                       |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |              |      |      |         |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |              | 400     | -    | 0.00     |                                       |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |              |      |      |         |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |              | 401     | +    | 0.00     |                                       |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |              |      |      |         |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                     | A COSTO                                                                                       |              | 402     | +    | 0.00     |                                       |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |              |      |      |         |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                    | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |              | 403     | -    | 0.00     |                                       |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |              |      |      |         |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |              | 404     | -    | 0.00     |                                       |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |              |      |      |         |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |              | 405     | +    | 0.00     |                                       |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |              |      |      |         |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                          |                                                                                               |              | 406     | +    | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |              | 7001 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                        |                                                                                               |              | 407     | +    | 0.00     |                                       |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |              | 7004 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                             | 7006 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                             | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION |                                                                                               |              | 408     | -    | 0.00     |                                       |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |              | 7007 | +    | 0.00    | 7008                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION         |                                                                                               |              | 409     | -    | 0.00     |                                       |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |              | 7010 | -    | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                         |              | 410     | +    | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES             |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |              | 7013 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411     | +/-  | 0.00     |                                       |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |              | 7016 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                             | 7018 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                             | COSTO                                                                              |                                                                                               | 412          | +       | 0.00 |          |                                       |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 | 7019            | +            | 0.00 |      |         | 7021                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413     | +/-  | 0.00     |                                       |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |              | 7022 | -    | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                               |              |         |      |          |                                       |                           | 7025                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00            |              |      |      |         |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                               |              |         |      |          |                                       | 7028                      | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                 |              |      |      |         |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                               |              |         |      |          |                                       |                           |                                                                                                                                                                                                    | 7031            | +               | 0.00         |      |      |         |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                               |              |         |      |          |                                       |                           |                                                                                                                                                                                                    | 7034            | -               | 0.00         |      |      |         |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                               |              |         |      |          |                                       |                           |                                                                                                                                                                                                    | 7037            | +/-             | 0.00         | 7038 | +/-  | 0.00    | 7039                                                                                                                                                | +/-                                                         | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                             | Cuentas y documentos por cobrar no                                                 | Cuentas y documentos por cobrar                                                               | RELACIONADAS | LOCALES | 418  | +        | 0.00                                  | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |              |      | 7040 | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7041                                                        | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
| DEL                                                         |                                                                                    |                                                                                               |              | 419     | +    | 0.00     |                                       |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 | 7043         | +    | 0.00 | 7044    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7045 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                               |              |         |      |          |                                       |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 | 7046         | +    | 0.00 | 7047    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7048 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                               |              |         |      |          |                                       |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 | 7049         | +    | 0.00 | 7050    | +                                                                                                                                                   | 150.00                                                      | 7051 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                               |              |         |      |          |                                       |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 | 7052         | +    | 0.00 | 7053    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7054 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                               |              |         |      |          |                                       |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 | 7055         | +    | 0.00 | 7056    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7057 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no                          | Cuentas y documentos por cobrar                                                    | RELACIONADAS                                                                                  |              |         |      |          |                                       |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |              | 7058 | +    | 0.00    | 7059                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                               |              |         |      |          |                                       |                           |                                                                                                                                                                                                    | 7061            | +               | 0.00         | 7062 | +    | 0.00    | 7063                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                               |              |         |      |          |                                       |                           |                                                                                                                                                                                                    | 7064            | +               | 0.00         | 7065 | +    | 0.00    | 7066                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                               |              |         |      |          |                                       |                           |                                                                                                                                                                                                    | 7067            | +               | 0.00         | 7068 | +    | 0.00    | 7069                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                               |              |         |      |          |                                       |                           |                                                                                                                                                                                                    | 7070            | +               | 0.00         | 7071 | +    | 0.00    | 7072                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                               |              |         |      |          |                                       |                           |                                                                                                                                                                                                    | 7073            | +               | 0.00         | 7074 | +    | 0.00    | 7075                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                               |              |         |      |          |                                       |                           |                                                                                                                                                                                                    | 7076            | +               | 208.32       | 7077 | +    | 2546.80 | 7078                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                      |             |      |                      |                                                                                    |                                                              |                                                                                          |                              |       |       |        |      |        |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------|--------|------|--------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | EXTERIOR             |             |      |                      | ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                     |                                                                                          |                              |       |       |        |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR         | 420         | +    | 0.00                 |                                                                                    |                                                              | 7079                                                                                     |                              |       |       | +      | 0.00 | 7080   | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                      | 422         | -    | 0.00                 |                                                                                    |                                                              | 7082                                                                                     |                              |       |       | +      | 0.00 | 7083   | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES              | 423         | +    | 0.00                 |                                                                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                        |                                                                                          |                              |       | 7088  | +      | 0.00 | 7089   | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR         | 424         | +    | 0.00                 |                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                         |                                                                                          |                              |       | 7091  | +      | 0.00 | 7092   | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES              | 425         | +    | 0.00                 |                                                                                    | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                   |                                                                                          |                              |       | 7094  | +      | 0.00 | 7095   | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426                  | +           | 0.00 |                      | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                              |                                                                                          |                              | 7097  | +     | 0.00   | 7098 | +      | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES              | 427         | +    | 0.00                 |                                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |                                                                                          |                              |       | 7100  | +      | 0.00 | 7101   | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | DEL EXTERIOR         | 428         | +    | 0.00                 |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                          |                              |       | 7103  | +      | 0.00 | 7104   | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                      |             |      |                      | OTROS                                                                              |                                                              |                                                                                          |                              | 7106  | +     | 0.00   | 7107 | +      | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                      |             |      | OTRAS AMORTIZACIONES |                                                                                    |                                                              |                                                                                          | 7109                         | +     | 0.00  | 7110   | +    | 452.52 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                      |             | 430  | +                    | 0.00                                                                               |                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)              |                              |       |       |        |      | 7113   | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                             |                      |             | 431  | -                    | 0.00                                                                               |                                                              | DE INVENTARIOS                                                                           |                              |       |       | 7115   | +    | 0.00   | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                      |             | 432  | +                    | 0.00                                                                               |                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                              |       |       |        |      | 7119   | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                      |             | 433  | +                    | 0.00                                                                               |                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                              |       |       |        |      | 7122   | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                      |             | 434  | +                    | 0.00                                                                               |                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                              |       |       | 7124   | +    | 0.00   | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                      | 436         | +    | 0.00                 |                                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       |                                                                                          |                              |       | 7127  | +      | 0.00 | 7128   | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                      | 437         | +    | 0.00                 |                                                                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                  |                                                                                          |                              |       |       |        | 7131 | +      | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                      | 438         | +    | 0.00                 |                                                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                          |                              |       |       |        | 7134 | +      | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                      |             |      | 439                  | +                                                                                  | 0.00                                                         |                                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |       |       |        |      |        | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                      |             | 449  | =                    | 53833.16                                                                           |                                                              | OTRAS                                                                                    |                              |       |       | 7139   | +    | 0.00   | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                      |             | 499  | =                    | 57180.37                                                                           |                                                              | 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 AJUSTE 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 |      |      |
| (f) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                      |             | 469  | =                    | 0.00                                                                               | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                       |                                                                                          |                              |       |       | 7173   | +    | 0.00   | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                             |                      |             | 470  | =                    |                                                                                    | 0.00                                                         | TRANSPORTE                                                                               |                              |       |       | 7176   | +    | 0.00   | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                             |                      |             | 471  | =                    |                                                                                    | 0.00                                                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                              |       |       | 7179   | +    | 0.00   | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                             |                      |             | 472  | =                    |                                                                                    | 0.00                                                         | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                              |       |       | 7182   | +    | 0.00   | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                             |                      |             | 473  | =                    |                                                                                    | 0.00                                                         | GASTOS DE GESTI?N                                                                        |                              |       |       | 7185   | +    | 0.00   | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                      |             | 474  | =                    |                                                                                    | 0.00                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                              |       |       | 7188   | +    | 0.00   | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                      |             | 475  | =                    |                                                                                    | 0.00                                                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        | 7190                         | +     | 0.00  | 7191   | +    | 166.80 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                      |             | 476  | =                    |                                                                                    | 0.00                                                         | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                              |       | 7194  | +      | 0.00 | 7195   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                      |             |      |                      |                                                                                    | OTROS GASTOS                                                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             | 7196                         | +     | 56.52 | 7197   | +    | 0.00   | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                      |             |      |                      |                                                                                    |                                                              | MERMAS                                                                                   | 7199                         | +     | 0.00  | 7200   | +    | 0.00   | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES              | 511         | +    | 0.00                 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                           | 7202                                                         | +                                                                                        | 0.00                         | 7203  | +     | 222.61 | 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         | +    | 405.92               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                  | 7208                                                         | +                                                                                        | 0.00                         | 7209  | +     | 0.00   | 7210 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR         | 514         | +    | 0.00                 | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                        | 7211                                                                                     | +                            | 0.00  | 7212  | +      | 0.00 | 7213   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES              | 515         | +    | 0.00                 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | DEL EXTERIOR                                                 | 7214                                                                                     | +                            | 0.00  | 7215  | +      | 0.00 | 7216   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR         | 516         | +    | 0.00                 |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                              | LOCAL                                                                                    | 7217                         | +     | 0.00  | 7218   | +    | 0.00   | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                      |             |      | DEL EXTERIOR         |                                                                                    |                                                              | 7220                                                                                     | +                            | 0.00  | 7221  | +      | 0.00 | 7222   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO | 517  | +                    |                                                                                    | 0.00                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                 | LOCAL | 7223  | +      | 0.00 | 7224   | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518                  | +           | 0.00 | DEL EXTERIOR         | 7226                                                                               | +                                                            |                                                                                          |                              | 0.00  | 7227  | +      | 0.00 | 7228   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES              | 519         | +    | 0.00                 | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                        |                                                                                          |                              | 7229  | +     | 0.00   | 7230 | +      | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520                  | +           | 0.00 | DEL EXTERIOR         |                                                                                    | 7232                                                         |                                                                                          |                              | +     | 0.00  | 7233   | +    | 0.00   | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES              | 521         | +    | 19.64                |                                                                                    |                                                              |                                                                                          |                              |       | 7235  | +      | 0.00 | 7236   | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522                  | +           | 0.00 |                      |                                                                                    |                                                              |                                                                                          |                              |       |       |        |      |        |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |              |     |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |          |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |        |         |                    |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                |                              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------|---------|--------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES      | 523 | +        | 0.00                                                                                                                                      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              | 7238         | +        | 0.00                                                                                                                  | 7239                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7240   | +       | 0.00               |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                |                              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 524 | +        | 0.00                                                                                                                                      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             | 7241         | +        | 0.00                                                                                                                  | 7242                                                                                                                  | +               | 220.72       | 7243   | +       | 0.00               |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                |                              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES      | 525 | +        | 0.00                                                                                                                                      | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |              |          |                                                                                                                       | 7245                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7246   | +       | 0.00               |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                |                              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 526 | +        | 0.00                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                          | 7247         | +        | 100.00                                                                                                                | 7248                                                                                                                  | +               | 621.46       | 7249   | +       | 270.42             |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                |                              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |              |     |          |                                                                                                                                           | 527                                                                                                                                            | +            | 2031.18  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                               |                                                                                                                       |                 |              |        |         | GASTOS FINANCIEROS |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                |                              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                              |              |     |          |                                                                                                                                           | 528                                                                                                                                            | +            | 0.00     |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |        |         |                    |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                        |                              | RELACIONADAS    | LOCAL |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |              |     |          |                                                                                                                                           | 529                                                                                                                                            | +            | 0.00     |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |        |         |                    |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                |                              | NO RELACIONADAS | LOCAL |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |              |     |          |                                                                                                                                           | 530                                                                                                                                            | +            | 0.00     |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |        |         |                    |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      | RELACIONADAS                                                                   | DEL EXTERIOR                 |                 | 7257  | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |              |     |          |                                                                                                                                           | 531                                                                                                                                            | +            | 0.00     |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |        |         |                    |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      | NO RELACIONADAS                                                                | DEL EXTERIOR                 |                 | 7260  | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                              |              |     |          |                                                                                                                                           | 532                                                                                                                                            | +            | 0.00     |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |        |         |                    |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                 | LOCAL           |       | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                              |              |     |          |                                                                                                                                           | 533                                                                                                                                            | +            | 0.00     |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |        |         |                    |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      | NO RELACIONADAS                                                                | DEL EXTERIOR                 |                 | 7266  | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                              |              |     |          |                                                                                                                                           | 534                                                                                                                                            | +            | 0.00     |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |        |         |                    |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                        | RELACIONADAS                 | LOCAL           |       | 7269 | +    | 4.53 | 7270 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |                                                                                                                              |              |     |          |                                                                                                                                           | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                             | 535          | +        |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |        |         |                    |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00                                                                           | NO RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR    |       | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |              |     |          |                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                       | 536          | +        |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |        |         |                    |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00                                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS    | LOCAL |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |              |     |          |                                                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 537          | +        | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              | 7278   | +       | 0.00               | 7279 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |                                                                                |                              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |              |     |          |                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                            | 538          | +        | 0.00                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | RELACIONADAS    | LOCAL        |        | 7281    | +                  | 0.00 | 7282   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                                                                                |                              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |              |     |          |                                                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 539          | +        | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |        | 7284    | +                  | 0.00 | 7285   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                                                                                |                              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |              |     |          |                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 540          | +        | 0.00                                                                                                                  | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS    | LOCAL        |        | 7287    | +                  | 0.00 | 7288   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                                                                                |                              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |              |     |          |                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 541          | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |        | 7290    | +                  | 0.00 | 7291   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                                                                                |                              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |              |     |          |                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 542          | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL        |        | 7293    | +                  | 0.00 | 7294   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                                                                                |                              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    | 543          | +   | 0.00     |                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR |          | 7296                                                                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00            | 7297         | +      | 0.00    |                    |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                |                              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                 | 544          | +   | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |              | 7299     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | 7300            | +            | 0.00   |         |                    |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                |                              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             | 545          | +   | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |          |                                                                                                                       | 7302                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7303   | +       | 0.00               |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                |                              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                        | 546          | +   | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |          |                                                                                                                       | 7305                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7306   | +       | 0.00               |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                |                              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        | 547          | +   | 0.00     |                                                                                                                                           | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |              |          |                                                                                                                       | 7308                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7309   | +       | 0.00               |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                |                              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    | 548          | +   | 0.00     |                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                          |              |          |                                                                                                                       | 7311                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7312   | +       | 0.00               |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                |                              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                        | 549          | +   | 0.00     |                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |              |          |                                                                                                                       | 7314                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7315   | +       | 0.00               |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                |                              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |              |     |          |                                                                                                                                           | 550                                                                                                                                            | +            | 724.00   | TOTAL COSTOS                                                                                                          |                                                                                                                       |                 |              |        |         | 7991               | =    | 364.84 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |                                                                                |                              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |              |     |          |                                                                                                                                           | 551                                                                                                                                            | =            | 3180.74  |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |        |         |                    |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                |                              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |              |     |          |                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |              |          |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | 7992         | +      | 4385.44 |                    |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                |                              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              |                                                                                                                              |              |     |          |                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |              |          |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | 7999         | +      | 4750.28 |                    |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                |                              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |              |     |          |                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |              |          |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | 7901         | =      | 0.00    |                    |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                |                              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |              |     |          |                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |              |          |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | 7902         | +      | 0.00    |                    |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                |                              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |              |     |          |                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |              |          |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | 7903         | -      | 0.00    |                    |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                |                              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |              |     |          |                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |              |          |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | 7904         | =      | 0.00    |                    |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                |                              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |              |     |          |                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              |          |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | 7905         | =      | 0.00    |                    |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                |                              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |              |     |          |                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |              |          |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | 7906         | =      | 0.00    |                    |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                |                              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |              |     |          |                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |              |          |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |        |         |                    |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                |                              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |              |     |          |                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |              |          |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | 801          | =      | 0.00    |                    |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                |                              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |              |     |          |                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |              |          |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | 802          | =      | 3718.28 |                    |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                |                              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |              |     |          |                                                                                                                                           | 567                                                                                                                                            | +            | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                          | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                            |                 |              |        |         |                    | 096  | -      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |                                                                                |                              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                              |              |     |          |                                                                                                                                           | 568                                                                                                                                            | +            | 0.00     |                                                                                                                       | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA         |                 |              |        |         |                    | 097  | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |                                                                                |                              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                              |              |     |          |                                                                                                                                           | 569                                                                                                                                            | +            | 0.00     | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                   |                                                                                                                       |                 |              |        |         | 098                | =    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                |                              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |              |     |          |                                                                                                                                           | 570                                                                                                                                            | +            | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                               |                                                                                                                       |                 |              |        |         |                    |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                |                              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                              |              |     |          |                                                                                                                                           | 571                                                                                                                                            | +            | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                      |                                                                                                                       |                 |              |        |         | 803                | -    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                |                              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                            |                                                                                                                              |              |     |          |                                                                                                                                           | 572                                                                                                                                            | +            | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                                       |                 |              |        |         | 804                | -    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                |                              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          | 573          | +   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                      |                                                                                                                                                |              |          |                                                                                                                       |                                                                                                                       | 805             | -            | 0.00   |         |                    |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                |                              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUICIO                                                                                                                   | 574          | +   | 0.00     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                |              |          |                                                                                                                       |                                                                                                                       | 806             | +            | 270.42 |         |                    |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                |                              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                    |                                                                                                                              |              |     |          |                                                                                                                                           | 575                                                                                                                                            | +            | 0.00     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                               |                                                                                                                       |                 |              |        |         | 807                | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                |                              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                | 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     | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((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 ÚNICO                                                                                          |                                                                                                                                                |              |          |                                                                                                                       |                                                                                                                       | 812             | -            | 0.00   |         |                    |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                |                              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                 | 581          | +   | 0.00     | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                     |                                                                                                                                                |              |          |                                                                                                                       |                                                                                                                       | 813             | +            | 0.00   |         |                    |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                |                              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             | 582          | +   | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                   |                                                                                                                                                |              |          |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |        |         |                    |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                |                              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                        | 583          | +   | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |          |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |        |         |                    |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                |                              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
| 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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                       |                                                                                                                                                |              |          |                                                                                                                       |                                                                                                                       | 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 JUBILACIÓN PATRONAL)                                    |                                                                                                                                                |              |          |                                                                                                                       |                                                                                                                       | 822             | +            | 0.00   | 823     | -                  | 0.00 |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                |                              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                              |              |     |          |                                                                                                                                           | 589                                                                                                                                            | =            | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                     |                                                                                                                       |                 |              |        |         | 824                | +    | 0.00   | 825                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |                                                                                |                              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |              |     |          |                                                                                                                                           | 599                                                                                                                                            | =            | 3180.74  | INGRESOS                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              |        |         | 826                | -    | 0.00   | 827                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |                                                                                |                              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                              |              |     |          |                                                                                                                                           | 591                                                                                                                                            | =            | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                             |                 |              |        |         |                    | 828  | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 829  | -    | 0.00                                                                           |                              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                              |              |     |          |                                                                                                                                           | 592                                                                                                                                            | =            | 0.00     |                                                                                                                       | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                  |                 |              |        |         |                    |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                |                              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |              |     |          |                                                                                                                                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |              |          |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | 832          | +/=    | 0.00    | 833                | +/=  | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                |                              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                              |              |     |          |                                                                                                                                           | 601                                                                                                                                            | +            | 10000.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                     |                                                                                                                       |                 |              |        |         | 835                |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      | =                                                                              | 0.00                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                           |                                                                                                                              |              |     |          |                                                                                                                                           | 602                                                                                                                                            | -            | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                  |                                                                                                                       |                 |              |        |         | 839                |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      | =                                                                              | 3447.86                      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                                                                                                                              |              |     |          |                                                                                                                                           | 603                                                                                                                                            | +            | 15044.48 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                 |                                                                                                                       |                 |              |        |         | 840                |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                | 0.00                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                                | 604          | +   | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?                                                                                  |              |          |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | 841          |        |         |                    |      |        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |                                                                                |                              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          | 605          | +   | 0.00     |                                                                                                                                           | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |              |          |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | 842          |        |         |                    |      |        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |                                                                                |                              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                        | 606          | +   | 0.00     |                                                                                                                                           | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁTOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA    |              |          |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | 843          |        |         |                    |      |        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |                                                                                |                              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           | 607          | +   | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                            |                                                                                                                                                |              |          |                                                                                                                       |                                                                                                                       | 844             |              |        |         |                    |      |        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |                                                                                |                              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       | 608          | +   | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |          |                                                                                                                       |                                                                                                                       | 845             |              |        |         |                    |      |        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |                                                                                |                              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609          | +   | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                    |                                                                                                                                                |              |          |                                                                                                                       |                                                                                                                       | 849             |              |        |         |                    |      | =      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |                                                                                |                              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)           | 610          | +   | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                    |                                                                                                                                                |              |          |                                                                                                                       |                                                                                                                       | 851             |              |        |         |                    |      | -      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |                                                                                |                              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               | 611          | +   | 0.00     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                             |                                                                                                                                                |              |          |                                                                                                                       |                                                                                                                       | 852             |              |        |         |                    |      | =      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |                                                                                |                              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS                                                                                        | 612          | -   | 24785.51 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                  |                                                                                                                                                |              |          |                                                                                                                       |                                                                                                                       | 853             |              |        |         |                    |      | =      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |                                                                                |                              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |

