

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 116469478 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1792364205001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | SALVIATINO S.A.                 |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                             |                       |                      |                                                   | ESTADO DE RESULTADOS                                                                         |                                                                               |                                                                            |                                                   |                                                                                                                             |                                 |                        |                             |                                                              |                              |                |                                                                           |                       |                                                                    |                                    |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                             |                       |                      |                                                   | INGRESOS                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                   |                                                                                                                             |                                 |                        |                             |                                                              |                              |                |                                                                           |                       |                                                                    |                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                             |                       |                      |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                   |                                                                                                                             |                                 |                        |                             |                                                              |                              | TOTAL INGRESOS |                                                                           |                       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                    |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                             |                       |                      |                                                   | 311                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                   |                                                                                                                             |                                 |                        |                             |                                                              |                              |                |                                                                           |                       | 6002                                                               | +                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 312                   | +                    | 0.00                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             |                                                   |                                                                                                                             | 6001                            | +                      | 0.00                        | 6002                                                         | +                            | 0.00           |                                                                           |                       |                                                                    |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                   | +                    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                   |                                                                                                                             | 6003                            | +                      | 0.00                        | 6004                                                         | +                            | 0.00           |                                                                           |                       |                                                                    |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 314                   | +                    | 0.00                                              |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             |                                                   |                                                                                                                             | 6005                            | +                      | 0.00                        | 6006                                                         | +                            | 0.00           |                                                                           |                       |                                                                    |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315                   | +                    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                   |                                                                                                                             | 6007                            | +                      | 0.00                        | 6008                                                         | +                            | 0.00           |                                                                           |                       |                                                                    |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                       |                      | 316                                               |                                                                                              | -                                                                             | 0.00                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                               | DE BIENES                                                                                                                   |                                 |                        | 6009                        | +                                                            | 0.00                         | 6010           | +                                                                         | 0.00                  |                                                                    |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                             |                       |                      |                                                   |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                            |                                                   | 6011                                                                                                                        | +                               | 0.00                   | 6012                        | +                                                            | 0.00                         |                |                                                                           |                       |                                                                    |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                       | 317                  | +                                                 |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                |                                                   |                                                                                                                             | 6013                            | +                      | 0.00                        | 6014                                                         | +                            | 0.00           |                                                                           |                       |                                                                    |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318                   | +                    | 0.00                                              |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                            |                                                   | 6015                                                                                                                        | +                               | 0.00                   | 6016                        | +                                                            | 0.00                         |                |                                                                           |                       |                                                                    |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR |                      | 319                                               |                                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS           |                                                                                                                             |                                 | 6017                   | +                           | 0.00                                                         | 6018                         | +              | 0.00                                                                      |                       |                                                                    |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 320                   | +                    | 0.00                                              |                                                                                              | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                   |                                                                                                                             | 6019                            | +                      | 0.00                        | 6020                                                         | +                            | 0.00           |                                                                           |                       |                                                                    |                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                             | 321                   | +                    | 0.00                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                               |                                                                            | 6021                                              | +                                                                                                                           | 0.00                            | 6022                   | +                           | 0.00                                                         |                              |                |                                                                           |                       |                                                                    |                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                            | 322                                                                                                                                         | +                     | 0.00                 | POR DIVIDENDOS                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               |                                                                            | 6023                                              | +                                                                                                                           | 0.00                            | 6024                   | +                           | 0.00                                                         |                              |                |                                                                           |                       |                                                                    |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 323                   | +                    |                                                   | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                            |                                                   | 6025                                                                                                                        | +                               | 0.00                   | 6026                        | +                                                            | 0.00                         |                |                                                                           |                       |                                                                    |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                            |                                                                                                                                             | 324                   | +                    | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                                            | 6027                                              | +                                                                                                                           | 0.00                            | 6028                   | +                           | 0.00                                                         |                              |                |                                                                           |                       |                                                                    |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                       |                      | 325                                               | -                                                                                            | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                   |                                                                                                                             | 6029                            | +                      | 0.00                        | 6030                                                         | +                            | 0.00           |                                                                           |                       |                                                                    |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | 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                   | +                    | 11785.61                                          |                                                                                              |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                             | 6043                                              | +                                                                                                                           | 0.00                            | 6044                   | +                           | 0.00                                                         |                              |                |                                                                           |                       |                                                                    |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                         |                                                                                                                                             | 333                   | +                    | 470.58                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045                                                                                                                        | +                               | 0.00                   | 6046                        | +                                                            | 0.00                         |                |                                                                           |                       |                                                                    |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                         |                                                                                                                                             | 334                   | +                    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       | 6047                            | +                      | 0.00                        | 6048                                                         | +                            | 0.00           |                                                                           |                       |                                                                    |                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             | 335                   | +                    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                   |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049                   | +                           | 0.00                                                         | 6050                         | +              | 0.00                                                                      |                       |                                                                    |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                         |                                                                                                                                             | 336                   | +                    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                   |                                                                                                                             |                                 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051                        | +                                                            | 0.00                         | 6052           | +                                                                         | 0.00                  |                                                                    |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                         |                                                                                                                                             | 337                   | +                    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                   |                                                                                                                             |                                 |                        | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053                                                         | +                            | 0.00           | 6054                                                                      | +                     | 0.00                                                               |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                         |                                                                                                                                             | 338                   | +                    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                   |                                                                                                                             |                                 |                        |                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055                         | +              | 0.00                                                                      | 6056                  | +                                                                  | 0.00                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                         |                                                                                                                                             | 339                   | +                    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                   |                                                                                                                             |                                 |                        |                             |                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057           | +                                                                         | 0.00                  | 6058                                                               | +                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                         |                                                                                                                                             | 340                   | +                    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                   |                                                                                                                             |                                 |                        |                             |                                                              |                              | OTRAS          | 6059                                                                      | +                     | 0.00                                                               | 6060                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                         |                                                                                                                                             | 341                   | +                    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                   |                                                                                                                             |                                 |                        |                             |                                                              |                              |                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 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 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (-) 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 |      |
|                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                 | 346                                                                                                                                         | +                     | 0.00                 | POR LITIGIOS                                      |                                                                                              | 6071                                                                          | +                                                                          |                                                   |                                                                                                                             |                                 |                        |                             |                                                              |                              |                |                                                                           |                       |                                                                    |                                    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 347                                                                                                                                         | -                     | 0.00                 |                                                   |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              | 6073                                                                       | +                                                 |                                                                                                                             |                                 |                        |                             |                                                              |                              |                |                                                                           |                       |                                                                    |                                    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 348                                                                                                                                         | +                     | 0.00                 |                                                   |                                                                                              |                                                                               | OTRAS                                                                      | 6075                                              | +                                                                                                                           |                                 |                        |                             |                                                              |                              |                |                                                                           |                       |                                                                    |                                    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                 | 349                                                                                                                                         | +                     | 0.00                 |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                   | 6077                                                                                                                        | +                               |                        |                             |                                                              |                              |                |                                                                           |                       |                                                                    |                                    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 350                                                                                                                                         | -                     | 0.00                 |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6079                            | +                      |                             |                                                              |                              |                |                                                                           |                       |                                                                    |                                    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                      | 351                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00                  | DE RECURSOS P?BLICOS |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                   |                                                                                                                             | 6081                            | +                      | 0.00                        |                                                              |                              |                |                                                                           |                       |                                                                    |                                    | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                         | 352                                                                                                                                         | +                     |                      |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                   |                                                                                                                             | 0.00                            | DE OTRAS LOCALES       | 6083                        | +                                                            |                              |                |                                                                           |                       |                                                                    |                                    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                         |                                                                                                                                             | 353                   |                      |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                   |                                                                                                                             | +                               |                        | 0.00                        | DEL EXTERIOR                                                 | 6085                         |                |                                                                           |                       |                                                                    |                                    | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             | 354                   |                      |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                   |                                                                                                                             | +                               |                        | 0.00                        |                                                              | POR LUCRO CESANTE            | 6087           |                                                                           |                       |                                                                    |                                    | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                         |                                                                                                                                             | 355                   |                      |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                   |                                                                                                                             | +                               |                        | 0.00                        |                                                              |                              | OTROS          | 6089                                                                      |                       |                                                                    |                                    | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                             | 356                   |                      |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                   |                                                                                                                             | +                               |                        | 0.00                        |                                                              |                              |                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 | 6091                  |                                                                    |                                    | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                         | 359                                                                                                                                         | +                     |                      |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                   |                                                                                                                             | 0.00                            |                        | OTROS                       |                                                              |                              |                |                                                                           | 6093                  | +                                                                  |                                    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                         | 359                                                                                                                                         | =                     |                      |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                   |                                                                                                                             | 12256.19                        |                        |                             |                                                              |                              |                |                                                                           |                       |                                                                    |                                    |      |      |      |      |      |      |

|                                                                              |                                                                                    |                                                                                               |              |      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                      |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                     |      |      |       |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------|-------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                        |                                                                                    |                                                                                               |              |      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                      |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                     |      |      |       |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | TERRENOS                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 360  | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES             | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL                                                                                                                  | 6095                                                                                                                              | +                                                   | 0.00 | 6096 | +     | 0.00                                                         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 361  | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6097                                                                                                                              | +                                                   | 0.00 | 6098 | +     | 0.00                                                         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 362  | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                      | 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                                                                                                                                                                                               |                                       |                      | 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                                                                                                                                                                                               |                                       |                      | 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                                                         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                               |              | 370  | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                      | NO RELACIONADAS                                                                                             | LOCAL                                                                                                                  | 6115                                                                                                                              | +                                                   | 0.00 | 6116 | +     | 0.00                                                         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                               |              | 371  | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117                                                                                                                              | +                                                   | 0.00 | 6118 | +     | 0.00                                                         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                               |              | 372  | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                      | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL                                                                                                                  | 6119                                                                                                                              | +                                                   | 0.00 | 6120 | +     | 0.00                                                         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                               |              | 373  | +                                                                                         | 53562.50                                                                                                                                                                                           |                                       |                      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                                                                                                              | +                                                   | 0.00 | 6122 | +     | 0.00                                                         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                               |              | 374  | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                      | NO RELACIONADAS                                                                                             | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                                                                                              | +                                                   | 0.00 | 6124 | +     | 0.00                                                         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                               |              | 375  | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                                                                                                                              | +                                                   | 0.00 | 6126 | +     | 0.00                                                         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                      |              | 374  | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                      | INGRESOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                                                   |                                                     |      |      |       | 6127                                                         | +    | 0.00 | 6128 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                |              | 375  | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                      |                                                                                                             | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                     |      |      |       | 6129                                                         | +    | 0.00 | 6130 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                        |              | 376  | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                      |                                                                                                             | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                     |      |      |       |                                                              | 6131 | +    | 0.00 | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                              |              | 377  | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                      |                                                                                                             |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                             |                                                     |      |      |       |                                                              | 6133 | +    | 0.00 | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                         |              | 378  | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                      |                                                                                                             |                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                         |                                                     |      |      |       |                                                              | 6135 | +    | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                              |              | 379  | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                      |                                                                                                             |                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                    |                                                     |      |      |       |                                                              | 6999 | =    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              | OTROS                                                                              |                                                                                               | 380          | +    | 0.00                                                                                      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                       |                      |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 6140                                                | =    | 0.00 |       |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                                                               | 381          | +    | 0.00                                                                                      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                       |                      |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 6141                                                | =    | 0.00 |       |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                                                                               | 382          | -    | 16068.76                                                                                  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                       |                      |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 6142                                                | =    | 0.00 |       |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             |                                                                                               | 383          | -    | 0.00                                                                                      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                       |                      |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 6143                                                | =    | 0.00 |       |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                                                                                               | 384          | -    | 0.00                                                                                      | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                       |                      |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 6144                                                | =    | 0.00 |       |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                       |              | 385  | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                     |      |      |       | 6145                                                         | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                    | 386                                                                                           | +            | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                       |                      |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 6146                                                | =    | 0.00 |       |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                    | 387                                                                                           | +            | 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 |       |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                    | 388                                                                                           | +            | 0.00 |                                                                                           | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                       |                      |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 6148                                                | =    | 0.00 |       |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
| OTROS                                                                        |                                                                                    | 389                                                                                           | +            | 0.00 |                                                                                           | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                       |                      |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 6149                                                | =    | 0.00 |       |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                    | 390                                                                                           | -            | 0.00 |                                                                                           | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                       |                      |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 6150                                                | =    | 0.00 |       |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                    | 391                                                                                           | -            | 0.00 |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                      |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                     |      |      |       |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                               |              |      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                      |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                     |      |      |       |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                               |              |      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                      |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                     |      |      |       |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                       |              | 392  | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                       |                      |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                     |      |      |       |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                             |              | 393  | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                      |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                     |      |      |       |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                       |              | 394  | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                       |                      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                     |      |      | COSTO |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                             |              | 395  | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                     |      |      | GASTO |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                                                    | 396                                                                                           | -            | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                      |                                                                                                             |                                                                                                                        | 7001                                                                                                                              | +                                                   | 0.00 |      |       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |                                                                                    | 397                                                                                           | -            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                         |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                      |                                                                                                             |                                                                                                                        | 7004                                                                                                                              | +                                                   | 0.00 |      | 7006  | +                                                            | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                       |              | 398  | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                     |      |      | 7007  | +                                                            | 0.00 | 7008 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7009 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |              | 399  | -                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                     |      |      | 7010  | -                                                            | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |              | 400  | -                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                     |      |      | 7013  | +                                                            | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |              | 401  | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                     |      |      | 7016  | +                                                            | 0.00 |      | 7018 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                     | A COSTO                                                                                       |              | 402  | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                     |      |      | 7019  | +                                                            | 0.00 |      | 7021 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |              | 403  | -                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                     |      |      | 7022  | -                                                            | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |              | 404  | -                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                     |      |      | 7025  | +                                                            | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |              | 405  | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                     |      |      | 7028  | -                                                            | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES                                                                          |                                                                                               |              | 406  | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                       |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           |                                                     |      |      |       |                                                              | 7031 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | INTANGIBLES                                                                                   |              | 407  | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                      |                                                                                                             |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                      |                                                     |      |      |       |                                                              | 7034 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                               | 408          | -    | 0.00                                                                                      | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                       |                      |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7037                                                | +/-  | 0.00 | 7038  | +/-                                                          | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                                               | 409          | -    | 0.00                                                                                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                       |                      |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7040                                                | +    | 0.00 | 7041  | +                                                            | 0.00 | 7042 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |         |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                         |              | 410  | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                      |                                                                                                             |                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                           |                                                     |      |      |       |                                                              | 7043 | +    | 0.00 | 7044                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7045 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411  | +/-                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                      |                                                                                                             |                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                           |                                                     |      |      |       |                                                              | 7046 | +    | 0.00 | 7047                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                         |              | 412  | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                      |                                                                                                             |                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                 |                                                     |      |      |       |                                                              | 7049 | +    | 0.00 | 7050                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7051 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413  | +/-                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                      |                                                                                                             |                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                |                                                     |      |      |       |                                                              | 7052 | +    | 0.00 | 7053                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | COSTO                                                                                         |              | 414  | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                      |                                                                                                             |                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                               |                                                     |      |      |       |                                                              | 7055 | +    | 0.00 | 7056                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415  | +/-                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                      |                                                                                                             |                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                                                         |                                                     |      |      |       |                                                              | 7058 | +    | 0.00 | 7059                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7060 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                      | RELACIONADAS                                                                                  | LOCALES      | 418  | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES             |                      |                                                                                                             |                                                                                                                        | ACELERADA                                                                                                                         | OTROS                                               |      |      |       |                                                              |      | 7061 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7062 | +       | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                               | DEL EXTERIOR | 419  | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                      |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      |      |       |                                                              |      | 7064 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7065 | +       | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                               | LOCALES      | 420  | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                      |                                                                                                             |                                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                                                                                     |                                                     |      |      |       |                                                              | 7067 | +    | 0.00 | 7068                                                                                                                                                | +    | 2678.13 | 7069 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                               |              |      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                      |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |      |      |       |                                                              |      | 7070 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7071 | +       | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                               |              |      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                      |                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                     |                                                                                                                                   |                                                     |      |      |       | 7073                                                         | +    | 0.00 | 7074 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7075    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                               |              |      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                      |                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                     |      |      |       | 7076                                                         | +    | 0.00 | 7077 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7078    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                               |              |      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                      |                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                     |      |      |       | 7079                                                         | +    | 0.00 | 7080 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7081    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                               |              |      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                      |                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                     |      |      |       |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |        |                                                                                   |                                                                       |                                                   |                                                                  |                                                                             |      |                                                                                    |      |      |      |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 421     | +      | 0.00                                                                              |                                                                       | O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES      |                                                                             |      |                                                                                    | 7082 | +    | 0.00 | 7083                                                   | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 422     | -      | 0.00                                                                              |                                                                       |                                                   | OTROS                                                            |                                                                             |      |                                                                                    | 7085 | +    | 0.00 | 7086                                                   | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 423    | +                                                                                 |                                                                       |                                                   | 0.00                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |      |                                                                                    |      | 7088 | +    | 0.00                                                   | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 424     | +      | 0.00                                                                              |                                                                       | OTRAS DEPRECIACIONES                              |                                                                  |                                                                             |      | 7091                                                                               | +    | 0.00 | 7092 | +                                                      | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 425     | +      | 0.00                                                                              |                                                                       | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES        |                                                                  |                                                                             |      | 7094                                                                               | +    | 0.00 | 7095 | +                                                      | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 426     | +      | 0.00                                                                              |                                                                       |                                                   |                                                                  |                                                                             |      | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      |      |      | 7097                                                   | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 427     | +      | 0.00                                                                              |                                                                       |                                                   |                                                                  |                                                                             |      |                                                                                    |      |      |      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 428     | +      | 0.00                                                                              |                                                                       |                                                   |                                                                  |                                                                             |      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |      |      |      |                                                        |      |      |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                        |                                                                                                                                             | 429                                                                                                       | -       | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |                                                                       |                                                   |                                                                  | 7106                                                                        | +    |                                                                                    |      |      |      | 0.00                                                   | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |        |                                                                                   |                                                                       |                                                   |                                                                  | OTROS                                                                       | 7109 | +                                                                                  | 0.00 | 7110 | +    | 0.00                                                   | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 430                                                                                                       | +       | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                       |                                                   |                                                                  |                                                                             |      |                                                                                    |      |      |      |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                             | 431                                                                                                       | -       | 0.00   |                                                                                   |                                                                       |                                                   |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |      |                                                                                    |      |      |      |                                                        | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 432    | +                                                                                 | 0.00                                                                  | DE INVENTARIOS                                    |                                                                  |                                                                             |      | 7115                                                                               | +    | 0.00 | 7116 | +                                                      | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 433    | +                                                                                 | 0.00                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                  |                                                                             |      |                                                                                    |      |      |      | 7119                                                   | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 434    | +                                                                                 | 0.00                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR          |                                                                  |                                                                             |      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |      |      |      | 7122                                                   | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 435    | +                                                                                 | 0.00                                                                  |                                                   |                                                                  |                                                                             |      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |      |      |      | 7124                                                   | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                           | 436     | +      | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                |                                                   |                                                                  |                                                                             |      | 7127                                                                               | +    | 0.00 | 7128 | +                                                      | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                           | 437     | +      | 0.00                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                           |                                                   |                                                                  |                                                                             |      |                                                                                    |      |      |      | 7131                                                   | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 438    | +                                                                                 | 0.00                                                                  |                                                   |                                                                  |                                                                             |      | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |      |      |      |                                                        |      |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 439    | +                                                                                 | 0.00                                                                  |                                                   |                                                                  |                                                                             |      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |      |      |      |                                                        |      |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 449    | =                                                                                 | 37493.74                                                              | OTRAS                                             |                                                                  |                                                                             |      | 7139                                                                               | +    | 0.00 | 7140 | +                                                      | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 499    | =                                                                                 | 49749.93                                                              | POR GARANT?AS                                     |                                                                  |                                                                             |      | 7142                                                                               | +    | 0.00 | 7143 | +                                                      | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 460    | =                                                                                 | 0.00                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                             |                                                                  |                                                                             |      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                              |      |      |      | 7145                                                   | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 461    | =                                                                                 | 0.00                                                                  |                                                   |                                                                  |                                                                             |      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                             |      |      |      |                                                        |      |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 462    | =                                                                                 | 0.00                                                                  |                                                   |                                                                  |                                                                             |      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                 |      |      |      |                                                        |      |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 463    | =                                                                                 | 0.00                                                                  |                                                   |                                                                  |                                                                             |      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                          |      |      |      |                                                        |      |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 464    | =                                                                                 | 0.00                                                                  |                                                   |                                                                  |                                                                             |      | POR LITIGIOS                                                                       |      |      |      |                                                        |      |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 465    | =                                                                                 | 0.00                                                                  |                                                   |                                                                  |                                                                             |      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                   |      |      |      | 7160                                                   | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 466    | =                                                                                 | 0.00                                                                  |                                                   |                                                                  |                                                                             |      | OTROS                                                                              |      |      |      | 7163                                                   | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 467    | =                                                                                 | 0.00                                                                  |                                                   |                                                                  |                                                                             |      | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                        |      |      |      | RELACIONADAS                                           |      |      |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |        |                                                                                   |                                                                       |                                                   |                                                                  |                                                                             |      |                                                                                    |      |      |      |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 468    | =                                                                                 | 0.00                                                                  |                                                   |                                                                  |                                                                             |      | NO RELACIONADAS                                                                    |      |      |      | 7169                                                   | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 469    | =                                                                                 | 0.00                                                                  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                            |                                                                  |                                                                             |      |                                                                                    |      |      |      | 7173                                                   | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 470    | =                                                                                 |                                                                       | 0.00                                              | TRANSPORTE                                                       |                                                                             |      |                                                                                    |      |      |      |                                                        | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 471    | =                                                                                 |                                                                       | 0.00                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                             |      |                                                                                    |      |      |      |                                                        | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 472    | =                                                                                 |                                                                       | 0.00                                              | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                             |      |                                                                                    |      |      |      |                                                        | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 473    | =                                                                                 |                                                                       | 0.00                                              | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                                             |      |                                                                                    |      |      |      |                                                        | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 474    | =                                                                                 |                                                                       | 0.00                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                             |      |                                                                                    |      |      |      |                                                        | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 475    | =                                                                                 |                                                                       | 0.00                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                             |      |                                                                                    | 7190 | +    | 0.00 | 7191                                                   | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 476    | =                                                                                 |                                                                       | 0.00                                              | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                             |      |                                                                                    |      |      |      |                                                        | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |        |                                                                                   |                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                      |                                                                  |                                                                             |      | 7196                                                                               | +    | 0.00 | 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 | +    | 0.00                                                   | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512     | +      | 0.00                                                                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                   |                                                                  |                                                                             | 7205 | +                                                                                  | 0.00 | 7206 | +    | 0.00                                                   | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 513                                                                                                       | +       | 122.85 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                       |                                                   |                                                                  | 7208                                                                        | +    | 0.00                                                                               | 7209 | +    | 0.00 | 7210                                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514                                                                                                       | +       | 0.00   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                             | 7211                                                             | +                                                                           | 0.00 | 7212                                                                               | +    | 0.00 | 7213 | +                                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 515                                                                                                       | +       | 0.00   |                                                                                   |                                                                       | DEL EXTERIOR                                      | 7214                                                             | +                                                                           | 0.00 | 7215                                                                               | +    | 0.00 | 7216 | +                                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516     | +      |                                                                                   | 0.00                                                                  | NO RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                            | 7217                                                                        | +    | 0.00                                                                               | 7218 | +    | 0.00 | 7219                                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |        |                                                                                   |                                                                       |                                                   | DEL EXTERIOR                                                     | 7220                                                                        | +    | 0.00                                                                               | 7221 | +    | 0.00 | 7222                                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                               | 517     | +      |                                                                                   | 0.00                                                                  |                                                   | LOCAL                                                            | 7223                                                                        | +    | 0.00                                                                               | 7224 | +    | 0.00 | 7225                                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518     | +      |                                                                                   | 0.00                                                                  | RELACIONADAS                                      | LOCAL                                                            | 7226                                                                        | +    | 0.00                                                                               | 7227 | +    | 0.00 | 7228                                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 519     | +      |                                                                                   | 0.00                                                                  |                                                   | DEL EXTERIOR                                                     | 7229                                                                        | +    | 0.00                                                                               | 7230 | +    | 0.00 | 7231                                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520     | +      |                                                                                   | 0.00                                                                  |                                                   | LOCAL                                                            | 7232                                                                        | +    | 0.00                                                                               | 7233 | +    | 0.00 | 7234                                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 521                                                                                                       | +       | 0.00   |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                             | 7235                                                             | +                                                                           | 0.00 | 7236                                                                               | +    | 0.00 | 7237 | +                                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522                                                                                                       | +       | 0.00   |                                                                                   |                                                                       | DEL EXTERIOR                                      | 7241                                                             | +                                                                           | 0.00 | 7242                                                                               | +    | 0.00 | 7243 | +                                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 523                                                                                                       | +       | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                                                       |                                                   |                                                                  | 7238                                                                        | +    | 0.00                                                                               | 7239 | +    | 0.00 | 7240                                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524                                                                                                       | +       | 0.00   | SERVICIOS P?BLICOS                                                                |                                                                       |                                                   |                                                                  | 7241                                                                        | +    | 0.00                                                                               | 7242 | +    | 0.00 | 7243                                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 525                                                                                                       | +       | 0.00   | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                           |                                                                       |                                                   |                                                                  |                                                                             |      |                                                                                    |      | 7245 | +    | 0.00                                                   | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 526                                                                                                       | +       | 0.00   | OTROS                                                                             |                                                                       |                                                   |                                                                  | 7247                                                                        | +    | 0.00                                                                               | 7248 | +    | 0.00 | 7249                                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |                                   |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                 |              |            |           |         |         |         |                                                                                                                                                          |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|------------|-----------|---------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              | 527                               | +       | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL        |            | 7251      | +       | 0.00    | 7252    | +                                                                                                                                                        | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              | 528                               | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |            | 7254      | +       | 0.00    | 7255    | +                                                                                                                                                        | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                          | 529                          | +                                 | 0.00    | RELACIONADAS                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         | LOCAL           |              | 7257       | +         | 0.00    | 7258    | +       | 0.00                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                          | 530                          | +                                 | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         | DEL EXTERIOR    |              | 7260       | +         | 0.00    | 7261    | +       | 0.00                                                                                                                                                     |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              | 531                               | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         | RELACIONADAS    | LOCAL        |            | 7263      | +       | 0.00    | 7264    | +                                                                                                                                                        | 0.00 |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              | 532                               | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                 | DEL EXTERIOR |            | 7266      | +       | 0.00    | 7267    | +                                                                                                                                                        | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              | 533                               | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        |            | 7269      | +       | 0.00    | 7270    | +                                                                                                                                                        | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                        | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                          | 534                          | +                                 | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                 |              | 7272       | +         | 0.00    | 7273    | +       | 0.00                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                                                    |                                                                                                          | 535                          | +                                 | 0.00    | RELACIONADAS                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         | LOCAL           |              | 7275       | +         | 0.00    | 7276    | +       | 0.00                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                          | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                          | 536                          | +                                 | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         | DEL EXTERIOR    |              | 7278       | +         | 0.00    | 7279    | +       | 0.00                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                          | 537                          | +                                 | 0.00    | NO RELACIONADAS                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         | LOCAL           |              | 7281       | +         | 0.00    | 7282    | +       | 0.00                                                                                                                                                     |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                   | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                          | 538                          | +                                 | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         | DEL EXTERIOR    |              | 7284       | +         | 0.00    | 7285    | +       | 0.00                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                          | 539                          | +                                 | 0.00    | RELACIONADAS                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         | LOCAL           |              | 7287       | +         | 0.00    | 7288    | +       | 0.00                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                          | 540                          | +                                 | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         | DEL EXTERIOR    |              | 7290       | +         | 0.00    | 7291    | +       | 0.00                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                          | 541                          | +                                 | 0.00    | NO RELACIONADAS                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         | LOCAL           |              | 7293       | +         | 0.00    | 7294    | +       | 0.00                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                          | 542                          | +                                 | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         | DEL EXTERIOR    |              | 7296       | +         | 0.00    | 7297    | +       | 0.00                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                          | 543                          | +                                 | 0.00    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         | 7299            | +            | 0.00       | 7300      | +       | 0.00    |         |                                                                                                                                                          |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                          | 546                          | +                                 | 0.00    | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         | 7302            | +            | 0.00       | 7303      | +       | 0.00    |         |                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                          | 547                          | +                                 | 0.00    | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         | 7311            | +            | 0.00       | 7312      | +       | 0.00    |         |                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          | 548                          | +                                 | 0.00    | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         | 7314            | +            | 0.00       | 7315      | +       | 0.00    |         |                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                    |                                                                                                          | 551                          | =                                 | 122.85  | TOTAL COSTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         | 7991            | =            | 0.00       |           |         |         |         |                                                                                                                                                          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              | TOTAL GASTOS                      |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                 |              |            |           | 7992    | +       | 2678.13 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lcu |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES                      | 553                               | +       | 25000.00                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                 |              |            | 7999      | +       | 2678.13 |         |                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                 | 554                               | +       | 0.00                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |                 |              |            | 7901      | =       | 0.00    |         |                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                          | LOCALES                      | 555                               | +       | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                 |              |            | 7902      | +       | 0.00    |         |                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                 | 556                               | +       | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                 |              |            | 7903      | -       | 0.00    |         |                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557                               | +       | 22267.10                                                                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                |                         |                 |              |            | 7904      | =       | 0.00    |         |                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              | DEL EXTERIOR                      | 558     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |                 |              |            |           | 7905    | =       | 0.00    |                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES                      | 559                               | +       | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                 |              |            | 7906      | =       | 0.00    |         |                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                 | 560                               | +       | 0.00                                                                                                                                    | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                 |              |            |           |         |         |         |                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES                                                                                                  | 561                          | +                                 | 0.00    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                 |              | 801        | =         | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 562                          | +                                 | 0.00    | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                 |              | 802        | =         | 2678.13 |         |         |                                                                                                                                                          |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                  | 563                          | +                                 | 0.00    | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                 |              | 096        | -         | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                  | 565                          | +                                 | 0.00    | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                 |              | 097        | +         | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                          |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              | 567                               | +       | 0.00                                                                                                                                    | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                 |              |            | 098       | =       | 0.00    |         |                                                                                                                                                          |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              | 568                               | +       | 0.00                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                 |              |            |           |         |         |         |                                                                                                                                                          |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                          | 569                          | +                                 | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                 |              |            |           |         |         |         |                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                          | 570                          | +                                 | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                 |              |            |           |         |         |         |                                                                                                                                                          |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              | 571                               | +       | 0.00                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |                 |              |            | 803       | -       | 0.00    |         |                                                                                                                                                          |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              | 572                               | +       | 0.00                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                       |                                                                                                                                                |                         |                 |              |            | 804       | -       | 0.00    |         |                                                                                                                                                          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                     | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                          | 573                          | +                                 | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                 |              | 805        | -         | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                          | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                          | 574                          | +                                 | 0.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                 |              | 806        | +         | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                          |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              | 575                               | +       | 0.00                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                 |              |            | 807       | +       | 0.00    |         |                                                                                                                                                          |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                          | 576                          | +                                 | 0.00    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                 |              | 808        | +         | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                          | 577                          | +                                 | 0.00    | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                 |              | 809        | +         | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                          | 578                          | +                                 | 0.00    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                 |              | 810        | -         | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                          | 579                          | +                                 | 0.00    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                 |              | 811        | +         | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                          | 580                          | +                                 | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                 |              | 812        | -         | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                          | 581                          | +                                 | 0.00    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                 |              | 813        | +         | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                          | 582                          | +                                 | 0.00    | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                 |              |            |           |         |         |         |                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                          | 583                          | +                                 | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                 |              | GENERACI?N | REVERSI?N |         |         |         |                                                                                                                                                          |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                          | 584                          | +                                 | 0.00    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                 |              | 814        | +         | 0.00    | 815     | -       | 0.00                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                          | 585                          | +                                 | 0.00    | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                 |              | 816        | +         | 0.00    | 817     | -       | 0.00                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          | 586                          | +                                 | 0.00    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                 |              | 818        | +         | 0.00    | 819     | -       | 0.00                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                          | 587                          | +                                 | 0.00    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                 |              | 820        | +         | 0.00    | 821     | -       | 0.00                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          | 588                          | +                                 | 0.00    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                 |              | 822        | +         | 0.00    | 823     | -       | 0.00                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              | 589                               | =       | 47267.10                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                 |              |            | 824       | +       | 0.00    | 825     | -                                                                                                                                                        | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              | 599                               | =       | 47389.95                                                                                                                                | INGRESOS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |                 |              |            | 826       | -       | 0.00    | 827     | +                                                                                                                                                        | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              | 591                               | =       | 0.00                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                 |              |            | 828       | +       | 0.00    | 829     | -                                                                                                                                                        | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              | 592                               | =       | 0.00                                                                                                                                    | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                 |              |            | 831       | -       | 0.00    |         |                                                                                                                                                          |      |
| 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 TESORER?A                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              | 602                               | -       | 0.00                                                                                                                                    | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                 |              |            | 839       | =       | 2678.13 |         |                                                                                                                                                          |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              | 603                               | +       | 0.00                                                                                                                                    | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                        |                                                                                                                                                |                         |                 |              |            | 840       |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                          |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                 | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                          | 604                          | +                                 | 0.00    | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                 |              |            | 841       |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                          | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                          | 605                          | +                                 | 0.00    |                                                                                                                                         | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                                |                         |                 |              |            | 842       |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                          | 606                          | +                                 | 0.00    |                                                                                                                                         | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                |                         |                 |              |            | 843       |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                          |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                    | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                          | 607                          | +                                 | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                 |              | 844        |           | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                          | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                          | 608                          | +                                 | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                 |              | 845        |           | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                          | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                          | 609                          | +                                 | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                 |              | 849        | =         | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                          | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                          | 610                          | +                                 | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                 |              | 851        | -         | 224.60  |         |         |                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                          | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                          | 611                          | +                                 | 0.00    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                 |              | 852        | =         | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                          | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                          | 612                          | -                                 | 4961.89 | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                 |              | 853        | =         | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                          | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                          | 613                          | ±/-                               | 0.00    | (+) SALDO DEL AP?CIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                 |              | 854        | +         | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                          | 614                          | +                                 | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                 |              | 855        | -         | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                          | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                          | 615                          | -                                 | 2678.13 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                 |              | 856        | -         | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       | SUPER?VIT DE                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                               | +       | 0.00                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                      |                                                                                                                                                |                         |                 |              |            | 857       | -       | 0.00    |         |                                                                                                                                                          |      |

