

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

133241480

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792000432001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALPALMAROJA TOURS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |      |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                               | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |      |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      | 0229                                                    | -                                                                                        | 0.00 |  |      |   |      |
| 7SUIJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      | 0300                                                    | -                                                                                        | 2.00 |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      |                                                                                                                             |                                                                           |                                                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                               |                                                                                              |      |   |      |      |      |         |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|------|---------|------|------|----------------|------|------|--|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      |                                                                                                                             |                                                                           |                                                | INGRESOS                                                                    |                                                                                              |      |   |      |      |      |         |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      |                                                                                                                             |                                                                           |                                                |                                                                             |                                                                                              |      |   |      |      |      |         |      |      | TOTAL INGRESOS |      |      |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |  |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      |                                                                                                                             |                                                                           |                                                |                                                                             |                                                                                              |      |   |      |      |      |         |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 311 | +   |      | 1873.11                                                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                                              |      |   | 6001 | +    |      | 0.00    | 6002 | +    |                | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 312 | +   |      | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                              |      |   | 6003 | +    |      | 0.00    | 6004 | +    |                | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 313 | +   |      | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                                              |      |   | 6005 | +    |      | 3887.00 | 6006 | +    |                | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 314                                 | -   |     | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                           |                                                |                                                                             |                                                                                              |      |   |      |      |      |         |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                             | 315 | +   |      | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                |                                                                             |                                                                                              |      |   |      |      |      |         |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 316 | +   |      | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                |                                                                             |                                                                                              |      |   |      |      |      |         |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 317                                 | -   |     | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                           |                                                |                                                                             |                                                                                              |      |   |      |      |      |         |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                             | 318 | +   |      | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                |                                                                             |                                                                                              |      |   |      |      |      |         |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 319 | +   |      | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                |                                                                             |                                                                                              |      |   |      |      |      |         |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                         | 320 | +   |      | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                |                                                                             |                                                                                              |      |   |      |      |      |         |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 | +   |      | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                |                                                                             |                                                                                              |      |   |      |      |      |         |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                             | 322 | +   |      | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                |                                                                             |                                                                                              |      |   |      |      |      |         |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 323 | +   |      | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                |                                                                             |                                                                                              |      |   |      |      |      |         |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       | 324                                 | -   |     | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                           |                                                |                                                                             |                                                                                              |      |   |      |      |      |         |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                             | 325 | +   |      | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                |                                                                             |                                                                                              |      |   |      |      |      |         |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 326 | +   |      | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                |                                                                             |                                                                                              |      |   |      |      |      |         |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       | 327                                 | -   |     | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                           |                                                |                                                                             |                                                                                              |      |   |      |      |      |         |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                             | 328 | +   |      | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                |                                                                             |                                                                                              |      |   |      |      |      |         |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 329 | -   |      | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                |                                                                             |                                                                                              |      |   |      |      |      |         |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                   | 330 | +   |      | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                |                                                                             |                                                                                              |      |   |      |      |      |         |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 328 | +   |      | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                            | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                                              |      |   | 6019 | +    |      | 0.00    | 6020 | +    |                | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     | 329 | -   |      | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                                              |      |   | 6021 | +    |      | 0.00    | 6022 | +    |                | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     | 331 | +   |      | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |      |   |      | 6023 | +    |         | 0.00 | 6024 | +              |      | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 332 | +   |      | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                |                                                                             |                                                                                              |      |   |      |      |      |         |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     | 333 | +   |      | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |      |   |      | 6025 | +    |         | 0.00 | 6026 | +              |      | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 334 | +   |      | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      |   |      | 6027 | +    |         | 0.00 | 6028 | +              |      | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 335 | +   |      | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE                   |      |   |      | 6029 | +    |         | 0.00 | 6030 | +              |      | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 336 | +   |      | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |      |   |      | 6031 | +    |         | 0.00 | 6032 | +              |      | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 337 | +   |      | 1603.45                                                                                                                     |                                                                           |                                                |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |      |   |      | 6033 | +    |         | 0.00 | 6034 | +              |      | null |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 338 | +   |      | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                |                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |      |   |      | 6035 | +    |         | 0.00 | 6036 | +              |      | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 339 | +   |      | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                |                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |      |   |      | 6037 | +    |         | 0.00 | 6038 | +              |      | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 340 | +   |      | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                |                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |      |   |      | 6039 | +    |         | 0.00 | 6040 | +              |      | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                     | 341 | +   |      | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                |                                                                             |                                                                                              |      |   |      |      |      |         |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                     | 342 | +   |      | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                |                                                                             |                                                                                              |      |   |      |      |      |         |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                    |                                                                                                                                             |                                     | 343 | +   |      | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                |                                                                             |                                                                                              |      |   |      |      |      |         |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                   |                                                                                                                                             |                                     | 344 | +   |      | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                |                                                                             |                                                                                              |      |   |      |      |      |         |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     | 345 | +   |      | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                |                                                                             |                                                                                              |      |   |      |      |      |         |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     | 346 | +   |      | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                |                                                                             |                                                                                              |      |   |      |      |      |         |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                     | 347 | -   |      | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                |                                                                             |                                                                                              |      |   |      |      |      |         |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 348 | +   |      | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                |                                                                             |                                                                                              |      |   |      |      |      |         |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                     | 349 | -   |      | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                |                                                                             |                                                                                              |      |   |      |      |      |         |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 350 | +   |      | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                |                                                                             |                                                                                              |      |   |      |      |      |         |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     | 351 | -    |                                                                                                                             | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                              |      |   | 6041 | +    |      | 0.00    | 6042 |      |                | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |     | 352 | +    |                                                                                                                             | 0.00                                                                      |                                                | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              |      |   | 6043 | +    |      | 0.00    | 6044 | +    |                | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |     | 353 | +    |                                                                                                                             | 0.00                                                                      |                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              |      |   | 6045 | +    |      | 0.00    | 6046 | +    |                | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     | 354 | -    |                                                                                                                             | 0.00                                                                      |                                                | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                       |                                                                                              |      |   | 6047 | +    |      | 0.00    | 6048 | +    |                | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     | 355 | +   |      | 0.00                                                                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                |                                                                             |                                                                                              | 6049 | + |      | 0.00 | 6050 | +       |      | 0.00 |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     | 356 | +   |      | 0.00                                                                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                |                                                                             |                                                                                              | 6051 | + |      | 0.00 | 6052 | +       |      | 0.00 |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     | 357 | +   |      | 0.00                                                                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                               |                                                |                                                                             |                                                                                              | 6053 | + |      | 0.00 | 6054 | +       |      | 0.00 |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 358 | +   |      | 0.00                                                                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES |                                                |                                                                             |                                                                                              | 6055 | + |      | 0.00 | 6056 | +       |      | 0.00 |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 359 | +   |      | 0.00                                                                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                |                                                                             |                                                                                              | 6057 | + |      | 0.00 | 6058 | +       |      | 0.00 |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 360 | +   |      | 1151.94                                                                                                                     | OTRAS                                                                     |                                                |                                                                             |                                                                                              | 6059 | + |      | 0.00 | 6060 | +       |      | 0.00 |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                     | 361 | =   |      | 4628.50                                                                                                                     | POR GARANT7AS                                                             |                                                |                                                                             |                                                                                              | 6061 | + |      | 0.00 | 6062 | +       |      | 0.00 |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                |                                                                             |                                                                                              | 6063 | + |      | 0.00 | 6064 | +       |      | null |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                |                                                                             |                                                                                              | 6065 | + |      | 0.00 | 6066 | +       |      | 0.00 |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                |                                                                             |                                                                                              | 6067 | + |      | 0.00 | 6068 | +       |      | 0.00 |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                           |                                                |                                                                             | 6069                                                                                         | +    |   | 0.00 | 6070 | +    |         | 0.00 |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                           |                                                |                                                                             | 6071                                                                                         | +    |   | 0.00 | 6072 | +    |         | 0.00 |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                           |                                                |                                                                             | 6073                                                                                         | +    |   | 0.00 | 6074 | +    |         | 0.00 |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      | OTRAS                                                                                                                       |                                                                           |                                                |                                                                             | 6075                                                                                         | +    |   | 0.00 | 6076 | +    |         | 0.00 |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                           |                                                |                                                                             | 6077                                                                                         | +    |   | 0.00 | 6078 | +    |         | 0.00 |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      | OTROS                                                                                                                       |                                                                           |                                                |                                                                             | 6079                                                                                         | +    |   | 0.00 | 6080 | +    |         | 0.00 |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                           |                                                |                                                                             | 6081                                                                                         | +    |   | 0.00 | 6082 | +    |         | 0.00 |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                             | 6083                                                                                         | +    |   | 0.00 | 6084 | +    |         | 0.00 |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                           |                                                |                                                                             | 6085                                                                                         | +    |   | 0.00 | 6086 | +    |         | 0.00 |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                           |                                                |                                                                             | 6087                                                                                         | +    |   | 0.00 | 6088 | +    |         | 0.00 |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                       |                                                                           |                                                |                                                                             | 6089                                                                                         | +    |   | 0.00 | 6090 | +    |         | 0.00 |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                           |                                                |                                                                             | 6091                                                                                         | +    |   | 0.00 | 6092 | +    |         | 0.00 |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      | OTROS                                                                                                                       |                                                                           |                                                |                                                                             | 6093                                                                                         | +    |   | 0.00 | 6094 | +    |         | 0.00 |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      | LOCAL                                                                                                                       |                                                                           |                                                |                                                                             | 6095                                                                                         | +    |   | 0.00 | 6096 | +    |         | 0.00 |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                           |                                                |                                                                             | 6097                                                                                         | +    |   | 0.00 | 6098 | +    |         | null |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      | LOCAL                                                                                                                       |                                                                           |                                                |                                                                             | 6099                                                                                         | +    |   | 0.00 | 6100 | +    |         | 0.00 |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                           |                                                |                                                                             | 6101                                                                                         | +    |   | 0.00 | 6102 | +    |         | 0.00 |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      | LOCAL                                                                                                                       |                                                                           |                                                |                                                                             | 6103                                                                                         | +    |   | 0.00 | 6104 | +    |         | 0.00 |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                           |                                                |                                                                             | 6105                                                                                         | +    |   | 0.00 | 6106 | +    |         | 0.00 |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |

|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------|------|----------|------|------|------|------|
|                | BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     |                   | 367 | +    | 0.00                                       |                                                                                                                                         | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                         | LOCAL                                                                                               | 6107  | +    | 0.00         | 6108 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                        |                                                                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 |                   | 368 | +    | 0.00                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6109  | +    | 0.00         | 6110 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     |                   | 369 | +    | 0.00                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                       |                                                                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 |                   | 370 | +    | 0.00                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL | 6111 | +            | 0.00 | 6112     | +    | 0.00 |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     |                   | 371 | +    | 0.00                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6113  | +    | 0.00         | 6114 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                     |                                                                                                                                               |                                                                         |                   | 372 | +    | 0.00                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL | 6115 | +            | 0.00 | 6116     | +    | 0.00 |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6117  | +    | 0.00         | 6118 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                | MUEBLES Y ENSERES                                                       |                                                                                                                                               |                                                                         |                   | 373 | +    | 3550.42                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      | LOCAL        | 6119 | +        | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                   |                                                                                                                                               |                                                                         |                   | 374 | +    | 1987.13                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      | DEL EXTERIOR | 6121 | +        | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|                | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                        |                                                                                                                                               |                                                                         |                   | 375 | +    | 33990.00                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      | LOCAL        | 6123 | +        | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS                                                                                                                                      |                                                                         |                   |     | 376  | +                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6125  | +    | 0.00         | 6126 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                |                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                |                                                                         |                   |     | 377  | +                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      | 6127         | +    | 0.00     | 6128 | +    | 0.00 |      |
|                |                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                        |                                                                         |                   |     | 378  | +                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              |                                                                         |                   |     | 379  | +                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      | 6131         | +    | 0.00     | 6132 | +    | 0.00 |      |
|                |                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                         |                                                                         |                   |     | 380  | +                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      | 6133         | +    | 0.00     | 6134 | +    | 0.00 |      |
|                |                                                                         | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                              |                                                                         |                   |     | 381  | +                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         | OTROS                                                                                                                                         |                                                                         |                   |     | 382  | +                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                      |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     | 383  | +                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     | 384  | -                                          | 15743.87                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     | 385  | -                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |                                                                                                                                               |                                                                         |                   | 386 | -    | 0.00                                       | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                 |                                                                                                                                               |                                                                         |                   | 387 | +    | 0.00                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                           |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     | 388  | +                                          | 0.00                                                                                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145 = 0.00                                             |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                  |                                                                         |                   |     | 389  | +                                          | 0.00                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                             |                                                                         |                   |     | 390  | +                                          | 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) |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                | OTROS                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                         |                   | 391 | +    | 0.00                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                       |                                                                                                                                               |                                                                         |                   | 392 | -    | 0.00                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                          |                                                                                                                                               |                                                                         |                   | 393 | -    | 0.00                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            | 6150 = 0.00                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      | 6151 = 0.00                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.                                                |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                | TERRENOS                                                                                                                                      |                                                                         | A COSTO           |     | 394  | +                                          | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         | A VALOR RAZONABLE |     | 395  | +                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         | EDIFICIOS                                                                                                                                     | A COSTO                                                                 |                   | 396 |      | +                                          | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                         | 7001                                                                                                | +     | 0.00 |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                       |                   | 397 |      | +                                          | 0.00                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                         | 7004                                                                                                | +     | 0.00 |              |      | 7006     | +    | 0.00 |      |      |
|                |                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                                                         |                   |     | 398  | -                                          | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                         | 7007                                                                                                | +     | 0.00 | 7008         | +    | 0.00     | 7009 | +    | 0.00 |      |
|                |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                 |                                                                         |                   |     | 399  | -                                          | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                         | 7010                                                                                                | -     | 0.00 |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                         | A COSTO                                                                 |                   | 400 |      | +                                          | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                         | 7013                                                                                                | +     | 0.00 |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |                   |     |      | 401                                        | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                  |                                                                                                     | 7016  | +    | 0.00         |      |          | 7018 | +    | 0.00 |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                   |     |      | 402                                        | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                          |                                                                                                     | 7019  | +    | 0.00         |      |          | 7021 | +    | 0.00 |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                   |     |      | 403                                        | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                   |                                                                                                     | 7022  | -    | 0.00         |      |          |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS | A COSTO                                                                 |                                                                                                                                               | 404                                                                     |                   | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |                                                                                                                                         | 7025                                                                                                                                                                                               | +                                                       | 0.00                                                                                                |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |                                                                                                                                               |                                                                         |                   | 405 | -    | 0.00                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                    | -                                                                                                   | 0.00  |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                                                               |                                                                         |                   | 406 | -    | 0.00                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7031                                                    | +                                                                                                   | 0.00  |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                                                               |                                                                         |                   | 407 | +    | 0.00                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                                    | -                                                                                                   | 0.00  |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES             | TANGIBLES                                                                                                                                     |                                                                         |                   |     | 408  | +                                          | 0.00                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                         | 7037                                                                                                | +/-   | 0.00 | 7038         | +/-  | 0.00     | 7039 | +/-  | 0.00 |      |
|                |                                                                         | INTANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                         |                   |     | 409  | +                                          | 0.00                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                         | 7040                                                                                                | +     | 0.00 | 7041         | +    | 29692.40 | 7042 | +    | 0.00 |      |
|                |                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               |                                                                         |                   |     | 410  | -                                          | 0.00                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                         | 7043                                                                                                | +     | 0.00 | 7044         | +    | 5812.71  | 7045 | +    | 0.00 |      |
|                |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |                                                                         |                   |     | 411  | -                                          | 0.00                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                         | 7046                                                                                                | +     | 0.00 | 7047         | +    | 3938.36  | 7048 | +    | 0.00 |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                         | 7049                                                                                                | +     | 0.00 | 7050         | +    | 0.00     | 7051 | +    | 0.00 |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                         | 7052                                                                                                | +     | 0.00 | 7053         | +    | 0.00     | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                         | 7055                                                                                                | +     | 0.00 | 7056         | +    | 0.00     | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                         | 7058                                                                                                | +     | 0.00 | 7059         | +    | 0.00     | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                         | 7061                                                                                                | +     | 0.00 | 7062         | +    | 0.00     | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                         | 7064                                                                                                | +     | 0.00 | 7065         | +    | 0.00     | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                         | 7067                                                                                                | +     | 0.00 | 7068         | +    | 355.04   | 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, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                         | 7073                                                                                                | +     | 0.00 | 7074         | +    | 0.00     | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                         | 7076                                                                                                | +     | 0.00 | 7077         | +    | 0.00     | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                         | 7079                                                                                                | +     | 0.00 | 7080         | +    | 0.00     | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                         | 7082                                                                                                | +     | 0.00 | 7083         | +    | 0.00     | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                         | 7085                                                                                                | +     | 0.00 | 7086         | +    | 0.00     | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                         | 7088                                                                                                | +     | 0.00 | 7089         | +    | 0.00     | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                         | 7091                                                                                                | +     | 0.00 | 7092         | +    | 0.00     | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                           | RELACIONADAS                                                                                                                                  |                                                                         | LOCALES           |     | 420  | +                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         | DEL EXTERIOR      |     | 421  | +                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                         |                   |     | 422  | -                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                               |                                                                         | LOCALES           |     | 423  | +                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         | DEL EXTERIOR      |     | 424  | +                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                         |                   |     | 425  | -                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     |                                                                         | LOCALES           |     | 426  | +                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         | DEL EXTERIOR      |     | 427  | +                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                         |                   |     | 428  | -                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                           |                                                                         | LOCALES           |     | 429  | +                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                            |                                                                                                                                               |                                                                         | DEL EXTERIOR      |     | 430  | +                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                         |                   |     | 431  | -                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                         |                                                                         | LOCALES           |     | 432  | +                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         | DEL EXTERIOR      |     | 433  | +                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                  |                                                                         |                   |     | 434  | -                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                            |                                                                         |                   |     | 435  | +                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                            |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS AMORTIZACIONES                                    |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                            |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                            |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                            |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                            |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                            |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                            |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                            |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |
|                |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |                   |     |      |                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                     |       |      |              |      |          |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |              |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                               |                 |              |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                            |                                    | 436          | -               | 0.00                                                                                                                                  | P?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)               |                                                                               |                 |              |      |      | 7113     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7114    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 437          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                               |                 | 7115         | +    | 0.00 | 7116     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7117    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 438          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                               |                 |              |      |      | 7119     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7120    | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 439          | +               | 0.00                                                                                                                                  | P?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                                                                               |                 |              |      |      | 7122     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7123    | +    | null |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 440          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                               |                 | 7124         | +    | 0.00 | 7125     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7126    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | POR P?RVIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | 441          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                               |                 | 7127         | +    | 0.00 | 7128     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7129    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                          |                                    | 442          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                              |                                                                               |                 |              |      |      | 7131     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7132    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                          |                                    | 443          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                               |                 |              |      |      | 7134     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7135    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                      |                                    | 444          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                               |                 |              |      |      | 7137     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7138    | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 445                                | +            | 0.00            | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                               | 7139            | +            | 0.00 | 7140 | +        | 0.00      | 7141                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 449                                | =            | 23783.68        |                                                                                                                                       | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                               | 7142            | +            | 0.00 | 7143 | +        | 0.00      | 7144                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 499                                | =            | 28412.18        |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                               | 7145            | +            | 0.00 | 7146 | +        | 0.00      | 7147                                                                                                                                                                               | +       | 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 CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                               |                 |              |      |      | 7149     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7150    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | (I) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            |                                    | 461          | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                               |                 |              |      |      | 7152     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7153    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            |                                    | 462          | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                               |                 |              |      |      | 7155     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7156    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 463          | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                               |                 |              |      |      | 7158     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7159    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 464          | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         |                                                                               |                 | 7160         | +    | 0.00 | 7161     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7162    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |                                    | 465          | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                    |                                                                               |                 | 7163         | +    | 0.00 | 7164     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7165    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                                    | 466          | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | P?RVIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                                                                  | 7166            | +            | 0.00 | 7167 | +        | 0.00      | 7168                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (I) DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                            |                                    | 467          | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                               | NO RELACIONADAS | 7169         | +    | 0.00 | 7170     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7171    | +    | 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                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                        |                 |              |      |      |          | 7173      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7174 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | (I) 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                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | TRANSPORTE                                                                    |                 |              |      |      |          | 7176      | +                                                                                                                                                                                  | 3254.66 | 7177 | +    | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |                                    | 470          | =               | 0.00                                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                          |                                                                               |                 |              |      | 7179 | +        | 0.00      | 7180                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 471          | =               | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                               |                 |              |      | 7182 | +        | 0.00      | 7183                                                                                                                                                                               | +       | 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 GESTI?N                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                               |                 |              |      | 7185 | +        | 0.00      | 7186                                                                                                                                                                               | +       | 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                                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                               |                 |              |      | 7188 | +        | 0.00      | 7189                                                                                                                                                                               | +       | 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                                                                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                          |                                                                               | 7190            | +            | 0.00 | 7191 | +        | 185.38    | 7192                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 475                                | =            | 0.00            | OTROS GASTOS                                                                                                                          | P?RVIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                          |                                                                               |                 |              |      | 7194 | +        | 0.00      | 7195                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 476                                | =            | 0.00            |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                               | 7196            | +            | 0.00 | 7197 | +        | 0.00      | 7198                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |              |                 |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                               | 7199            | +            | 0.00 | 7200 | +        | 0.00      | 7201                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |              |                 |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                                          |                                                                               | 7202            | +            | 0.00 | 7203 | +        | 1543.53   | 7204                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511          | +               | 740.77                                                                                                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                               |                 | 7205         | +    | 0.00 | 7206     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7207    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                               |                 | 7208         | +    | 0.00 | 7209     | +         | 618.50                                                                                                                                                                             | 7210    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 513          | +               | 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                       | 514          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                               | DEL EXTERIOR    | 7214         | +    | 0.00 | 7215     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7216    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515          | +               | 5000.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL           | 7217         | +    | 0.00 | 7218     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7219    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                               | DEL EXTERIOR    | 7220         | +    | 0.00 | 7221     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7222    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL           | 7223         | +    | 0.00 | 7224     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7225    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                               | DEL EXTERIOR    | 7226         | +    | 0.00 | 7227     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7228    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 519          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL           | 7229         | +    | 0.00 | 7230     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7231    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                               | DEL EXTERIOR    | 7232         | +    | 0.00 | 7233     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7234    | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 523                                | +            | 0.00            | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7235                                                                          | +               | 0.00         | 7236 | +    | 0.00     | 7237      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                                | +            | 0.00            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7238                                                                          | +               | 0.00         | 7239 | +    | 0.00     | 7240      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 525                                | +            | 0.00            | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7241                                                                          | +               | 0.00         | 7242 | +    | 1031.92  | 7243      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 526                                | +            | 0.00            | P?RVIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                               |                 |              | 7245 | +    | 0.00     | 7246      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 527                                | +            | 0.00            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7247                                                                          | +               | 0.00         | 7248 | +    | 72312.83 | 7249      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 528          | +               | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL           |              |      |      | 7251     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7252    | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               | 529                                | +            | 0.00            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                               |                 |              |      | 7254 | +        | 0.00      | 7255                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                          | LOCALES                            | 530          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL           |              |      |      | 7257     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7258    | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 531          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |      |      |          | 7260      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7261 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                               | 523                                | +            | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    |                                                                               |                 |              |      |      | 7263     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7264    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                        | LOCALES                            | 535          | +               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                  |                 |              |      | 7266 | +        | 0.00      | 7267                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | LOCALS                                                                                                     | 526                                | +            | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    |                                                                               |                 |              | 7269 | +    | 0.00     | 7270      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 7272         | +               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | 7273                                                                          | +               | 0.00         |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANT?AS                                                                                              | LOCALES                            | 537          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL           |              |      |      | 7275     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7276    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 538          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                               | DEL EXTERIOR    |              |      |      | 7278     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7279    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                       | LOCALS                             | 539          | +               | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL                                                                         |                 |              |      | 7281 | +        | 0.00      | 7282                                                                                                                                                                               | +       | null |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | DEL EXTERIOR | 540             | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR    |              |      |      | 7284     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7285    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                     | LOCALS                             | 541          | +               | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                         |                 |              |      | 7287 | +        | 0.00      | 7288                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | DEL EXTERIOR | 542             | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR    |              |      |      | 7290     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7291    | +    | 0.00 |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                        | LOCALS                                                                                                                                                                                                          | 543                                                                                                        | +                                  | 0.00         | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                               |                 | 7293         | +    | 0.00 | 7294     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 544                                | +            |                 | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                               |                 |              | 7296 | +    | 0.00     | 7297      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                    | 545                                | +            | 0.00            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7299                                                                          | +               | 0.00         | 7300 | +    | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                  | 546                                | +            | 0.00            | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7302                                                                          | +               | 0.00         | 7303 | +    | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                      | 547                                | +            | 0.00            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7305                                                                          | +               | 0.00         | 7306 | +    | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | OTRAS                                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                    | 548                                | +            | 0.00            | P?RVIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                               |                 |              | 7308 | +    | 0.00     | 7309      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                      | 549                                | +            | 0.00            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                               |                 |              | 7311 | +    | 0.00     | 7312      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 550                                | =            | 6772.51         | P?RVIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                               |                 |              | 7314 | +    | 0.00     | 7315      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |              |                 |                                                                                                                                       | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                               | 7991            | =            | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 553          | +               | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                               |                 |              |      | 7992 | +        | 118745.33 | 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 clculo del impuesto a la Renta. |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 554          | +               | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                               |                 |              |      | 7999 | +        | 118745.33 |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 555          | +               | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                          |                                                                               |                 |              |      | 7901 | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 556          | +               | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                          |                                                                               |                 |              |      | 7902 | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557          | +               | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |                                                                               |                 |              |      | 7903 | -        | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 558          | +               | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                          |                                                                               |                 |              |      | 7904 | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 559          | +               | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                                                                               |                 |              |      | 7905 | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 560          | +               | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |                                                                               |                 |              |      | 7906 | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                   | LOCALES                            | 561          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                               |                 |              |      | 7906 | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1500112618 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1703504629001 |     |             |     |             |