

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |  |                             |                                 |  |                       |      |     |     |  |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------|--|-----------------------|------|-----|-----|--|------------|--|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                             |                                 |  |                       |      |     |     |  |            |  |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |  |                             |                                 |  |                       |      |     |     |  |            |  |
| 102                                  | A?O                              | 2015          |                                                                                                                           |  | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |                       | 0.00 | No. |     |  | 116200609  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |  |                             |                                 |  |                       |      |     |     |  |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 1792153689001 | 202                                                                                                                       |  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  | FOURTHWAVE CIA. LTDA. |      |     | 203 |  | EXPEDIENTE |  |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                   | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                   |      |                                                                    |      |              |      |       |      |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--------------|------|-------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                   | INGRESOS             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                   |      |                                                                    |      |              |      |       |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                   |                      |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                    |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |              |      |       |      |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                   | 311                  | +                                                                         | 7798.55                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                   |      |                                                                    |      |              |      |       |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                             | 312  | +                                                 | 0.00                 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              | 6001                                                              | +    | 0.00                                                               | 6002 | +            | 0.00 |       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 313  | +                                                 | 0.00                 |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                                                                        | +                                                                 | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00         |      |       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                             | 314  | +                                                 | 6557.84              |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              | 6005                                                              | +    | 28553.55                                                           | 6006 | +            | 0.00 |       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 315  | +                                                 | 0.00                 |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                                                                                        | +                                                                 | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00         |      |       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                     | 316  | -                                                 | 0.00                 |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                                                                   | 6009                                                              | +    | 0.00                                                               | 6010 | +            | 0.00 |       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                   | DE SERVICIOS         |                                                                           |                                                                                              | 6011                                                                                                                        | +                                                                 | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00         |      |       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                             | 317  | +                                                 | 0.00                 |                                                                           | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                                                                             |                                                                   |      | 6013                                                               | +    | 0.00         | 6014 | +     | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 318  | +                                                 | 0.00                 |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                                                             |                                                                   |      | 6015                                                               | +    | 0.00         | 6016 | +     | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFFECTIVO                        | 319  | +                                                 | 0.00                 |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                                                             |                                                                   |      | 6017                                                               | +    | 0.00         | 6018 | +     | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320  | +                                                 | 0.00                 |                                                                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      | 6019                                                              | +    | 0.00                                                               | 6020 | +            | 0.00 |       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                             | 321  | +                                                 | 3000.00              |                                                                           |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  | 6021                                                              | +    | 0.00                                                               | 6022 | +            | 0.00 |       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 322  | +                                                 | 0.00                 |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              | 6023                                                              | +    | 0.00                                                               | 6024 | +            | 0.00 |       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                             | 323  | +                                                 | 5485.64              |                                                                           |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          | 6025                                                              | +    | 0.00                                                               | 6026 | +            | 0.00 |       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 324  | +                                                 | 0.00                 |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             |                                                                   |      | 6027                                                               | +    | 0.00         | 6028 | +     | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                     | 325  | -                                                 | 0.00                 |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             |                                                                   |      | 6029                                                               | +    | 0.00         | 6030 | +     | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                     | 326  | +                                                 | 0.00                 |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             |                                                                   |      | 6031                                                               | +    | 0.00         | 6032 | +     | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 327  | -                                                 | 0.00                 |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                             |                                                                   |      | 6033                                                               | +    | 0.00         | 6034 | +     | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                      | 328                                                                                                                                          | +                                   | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                      |                                                                           |                                                                                              | 6035                                                                                                                        | +                                                                 | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00         |      |       |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                   | 329                  |                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |      |                                                                    |      | 6037         |      | 0.00  | 6038 |      | 0.00 |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                   | 330                  | +                                                                         | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                   |      |                                                                    | 6039 | +            | 0.00 | 6040  | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              | 331                                 | +    | 0.00                                              | OTROS INGRESOS       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                                                                             | 6041                                                              | +    | 0.00                                                               | 6042 |              | 0.00 |       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              | 332                                 | +    | 1969.89                                           |                      |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                                                                             | 6043                                                              | +    | 0.00                                                               | 6044 | +            | 0.00 |       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 333                                 | +    | 3493.31                                           |                      |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                                                                             | 6045                                                              | +    | 0.00                                                               | 6046 | +            | 0.00 |       |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                      | 334                                                                                                                                          | +                                   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                             |                      |                                                                           | 6047                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                              | 6048 | +                                                                  | 0.00 |              |      |       |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 335                                 | +    | 0.00                                              |                      |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                             | 6049                                                              | +    | 0.00                                                               | 6050 | +            | 0.00 |       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                              | 336                                 | +    | 0.00                                              |                      |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                             | 6051                                                              | +    | 0.00                                                               | 6052 | +            | 0.00 |       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 337                                 | +    | 0.00                                              |                      |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                                                                             | 6053                                                              | +    | 0.00                                                               | 6054 | +            | 0.00 |       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 338                                 | +    | 0.00                                              |                      |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                                                                             | 6055                                                              | +    | 0.00                                                               | 6056 | +            | 0.00 |       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                              | 339                                 | +    | 0.00                                              |                      |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                                                                             | 6057                                                              | +    | 0.00                                                               | 6058 | +            | 0.00 |       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                              | 340                                 | +    | 0.00                                              |                      |                                                                           | OTRAS                                                                                        |                                                                                                                             | 6059                                                              | +    | 0.00                                                               | 6060 | +            | 0.00 |       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 341                                 | +    | 0.00                                              |                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                                                                             | 6061                                                              | +    | 0.00                                                               | 6062 | +            | 0.00 |       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 342                                 | +    | 0.00                                              |                      |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                                                                             | 6063                                                              | +    | 0.00                                                               | 6064 | +            | 0.00 |       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 343                                 | -    | 0.00                                              |                      |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                                                                             | 6065                                                              | +    | 0.00                                                               | 6066 | +            | 0.00 |       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                     | 344  | +                                                 |                      |                                                                           | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                   | 6067 | +                                                                  | 0.00 | 6068         | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                      | 345                                                                                                                                          | -                                   | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                         |                      |                                                                           | 6069                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                              | 6070 | +                                                                  | 0.00 |              |      |       |      |      |      |      |      |   |      |
| A COSTO                                                                                       |                                                                                                      | 346                                                                                                                                          | +                                   | 0.00 | POR LITIGIOS                                      |                      |                                                                           | 6071                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                              | 6072 | +                                                                  | 0.00 |              |      |       |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                     | 347  | -                                                 | 0.00                 |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                   | 6073 | +                                                                  | 0.00 | 6074         | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                     | 348  | +                                                 | 0.00                 |                                                                           |                                                                                              | OTRAS                                                                                                                       |                                                                   | 6075 | +                                                                  | 0.00 | 6076         | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      |                                     | 349  | +                                                 | 0.00                 |                                                                           |                                                                                              | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                   | 6077 | +                                                                  | 0.00 | 6078         | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                     | 350  | -                                                 | 0.00                 |                                                                           |                                                                                              | OTROS                                                                                                                       |                                                                   | 6079 | +                                                                  | 0.00 | 6080         | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                     | 351  | +                                                 | 0.00                 |                                                                           |                                                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                   | 6081 | +                                                                  | 0.00 | 6082         | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 352                                 | +    | 0.00                                              | INGRESOS NO          | INGRESOS                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                                                                             | 6083                                                              | +    | 0.00                                                               | 6084 | +            | 0.00 |       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 353                                 | +    | 0.00                                              |                      |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                                                             | 6085                                                              | +    | 0.00                                                               | 6086 | +            | 0.00 |       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 354                                 | +    | 0.00                                              |                      |                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                                                                             | 6087                                                              | +    | 0.00                                                               | 6088 | +            | 0.00 |       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 355                                 | +    | 0.00                                              |                      |                                                                           | OTROS                                                                                        |                                                                                                                             | 6089                                                              | +    | 0.00                                                               | 6090 | +            | 0.00 |       |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                   | 356                  | +                                                                         | 27272.97                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                   |      |                                                                    | 6091 | +            | 0.00 | 6092  | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                   | 359                  | =                                                                         | 56032.97                                                                                     | OTROS                                                                                                                       |                                                                   |      |                                                                    | 6093 | +            | 0.00 | 6094  | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                   | INGRESOS NO          |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                             | INGRESOS                                                          |      | ARRENDAMIENTO                                                      |      | RELACIONADAS |      | LOCAL |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |

|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                      |              |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                     |             |                                                                                |                           |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | TERRENOS                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 360     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONALES                                       | FINANCIEROS | MERCANTIL                                                                      | NO RELACIONADAS           | DEL EXTERIOR                                                                       | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 361     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                     |             |                                                                                |                           | LOCAL                                                                              | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 362     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                     |             | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS              | LOCAL                                                                              | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 363     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                     |             |                                                                                |                           | DEL EXTERIOR                                                                       | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 364     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                     |             | NO RELACIONADAS                                                                | NO RELACIONADAS           | LOCAL                                                                              | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 365     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                     |             |                                                                                |                           | DEL EXTERIOR                                                                       | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 366     | +                                                                                                                                                                                                  | 1915.76                                                                                                                               |                                                     |             | RELACIONADAS                                                                   | RELACIONADAS              | LOCAL                                                                              | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 367     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                     |             |                                                                                |                           | DEL EXTERIOR                                                                       | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 368     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                     |             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                        | NO RELACIONADAS           | LOCAL                                                                              | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 369     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                     |             |                                                                                |                           | DEL EXTERIOR                                                                       | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                |                                                                                                                      | 370          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                     |                                                     |             | RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                     | 6119                                                                               | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                                                      | 371          | +       | 426.76                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                     |             |                                                                                | DEL EXTERIOR              | 6121                                                                               | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                              |                                                                                                                      | 372          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                     |             | NO RELACIONADAS                                                                | LOCAL                     | 6123                                                                               | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |                                                                                                                      | 373          | +       | 8128.18                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                     |             |                                                                                | DEL EXTERIOR              | 6125                                                                               | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                                             | 374          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                |                                                     |             | 6127                                                                           | +                         | 0.00                                                                               | 6128 | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 375          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                     |             | 6129                                                                           | +                         | 0.00                                                                               | 6130 | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 376          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDIDAS DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                     |             | 6131                                                                           | +                         | 0.00                                                                               | 6132 | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 377          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                     |             | 6133                                                                           | +                         | 0.00                                                                               | 6134 | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 378          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                             |                                                     |             | 6135                                                                           | +                         | 0.00                                                                               | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 379          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                                        |                                                     |             | 6999                                                                           | =                         | 28553.55                                                                           |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                    | OTROS                                                                                                                | 380          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                            |                                                     |             | 6140                                                                           | =                         | 0.00                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                    | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |              | 381     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                     |             | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                        |                           |                                                                                    | 6141 | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           | 382          | -       | 8944.25                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                   |                                                     |             | 6142                                                                           | =                         | 0.00                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 383          | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                            |                                                     |             | 6143                                                                           | =                         | 0.00                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                                                                                                                      | 384          | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                              |                                                     |             | 6144                                                                           | =                         | 0.00                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | 385          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                           |                                                     |             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                       |                           |                                                                                    | 6145 | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                    | 386                                                                                                                  | +            | 0.00    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                       |                                                     | 6146        | =                                                                              | 0.00                      |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                    | 387                                                                                                                  | +            | 0.00    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                     | 6147        | =                                                                              | 0.00                      |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                    | 388                                                                                                                  | +            | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                                                       |                                                     | 6148        | =                                                                              | 0.00                      |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                                                        |                                                                                    | 389                                                                                                                  | +            | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                       |                                                     | 6149        | =                                                                              | 0.00                      |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                    | 390                                                                                                                  | -            | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                     | 6150        | =                                                                              | 0.00                      |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                    | 391                                                                                                                  | -            | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                     |             |                                                                                |                           |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                                              | 392          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                       |                                                     |             |                                                                                |                           |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 393          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                     |             |                                                                                |                           |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                                              | 394          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       | COSTO DE VENTAS                                     |             |                                                                                |                           |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 395          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                     |             |                                                                                |                           |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             |                                                                                                                      | 396          | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                     |             |                                                                                |                           |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |                                                                                    | 397                                                                                                                  | -            | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                     |             |                                                                                |                           |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                                              | 398          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                       |                                                     |             |                                                                                |                           |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 399          | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                     |             |                                                                                |                           |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 400          | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                     |             |                                                                                |                           |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 401          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       | COSTO DE VENTAS                                     |             |                                                                                |                           |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                    | A COSTO                                                                                                              | 402          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                     |             |                                                                                |                           |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 403          | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                     |             |                                                                                |                           |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 404          | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                     |             |                                                                                |                           |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                                    | 405                                                                                                                  | +            | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                     |             |                                                                                |                           |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| TANGIBLES                                                                    |                                                                                    | 406                                                                                                                  | +            | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                     |             |                                                                                |                           |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | INTANGIBLES                                                                        |                                                                                                                      | 407          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                 |                                                     |             |                                                                                |                           |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                                      | 408          | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                     |             |                                                                                |                           |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                                                                      | 409          | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                     |             |                                                                                |                           |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | COSTO                                                                              |                                                                                                                      | 410          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                     |             |                                                                                |                           |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APPLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                     | 411          | +/-     | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA   |                                                                                |                           |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                    | COSTO                                                                                                                | 412          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                     |             | NO ACCELERADA                                                                  |                           |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APPLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                     | 413          | +/-     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                     |             |                                                                                |                           |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                    | COSTO                                                                                                                | 414          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                     |             |                                                                                |                           |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APPLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                     | 415          | +/-     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                     |             |                                                                                |                           |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                     |             |                                                                                |                           |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                     |                                                                                                                      | 417          | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                     |             |                                                                                |                           |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS | LOCALES | 418                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     | +           | 0.00                                                                           | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 419     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                     | 0.00        |                                                                                |                           |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES      | 420     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                     | 0.00        |                                                                                |                           |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| DEL                                                                          |                                                                                    |                                                                                                                      | 421          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                     |             |                                                                                |                           |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                                    |                                                                                                                      |              | 7076    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | 7077                                                | +           | 0.00                                                                           |                           |                                                                                    | 7078 | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     |                                                                                    |                                                                                                                      |              | 7079    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | 7080                                                | +           | 0.00                                                                           | 7081                      | +                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE                                     |                                                                                    |                                                                                                                      |              | 7082    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | 7083                                                | +           | 0.00                                                                           | 7084                      | +                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|---|------|------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 | EXTERIOR                                                                                                                                    |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      | RECURSOS MINERALES                                                          |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 422                   | -                    | 0.00                                     |                       |      | OTROS                                                                       | 7085                                                         | +                     | 0.00                                       | 7086 | +                                                                                  | 0.00                | 7087                        | +    | 0.00 |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES               | 423                  | +                                        |                       |      | 0.00                                                                        | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | EXTERIOR             | 424                                      |                       |      | +                                                                           |                                                              | 0.00                  | OTRAS DEPRECIACIONES                       |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7091 | +                                                                                  | 0.00                | 7092                        | +    | 0.00 | 7093                        | +    | 0.00 |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS    |                      | LOCALES                                  |                       |      | 425                                                                         |                                                              | +                     |                                            | 0.00 | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7094                | +                           | 0.00 | 7095 | +                           | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      | DEL EXTERIOR                             |                       |      | 426                                                                         |                                                              | +                     |                                            | 0.00 |                                                                                    | 7097                | +                           | 0.00 | 7098 | +                           | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS |                      | LOCALES                                  |                       |      | 427                                                                         |                                                              | +                     |                                            | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES |                             | 7100 | +    | 0.00                        | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 428                  | +                                        |                       |      | 0.00                                                                        | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                       |                                            | 7103 |                                                                                    | +                   | 0.00                        | 7104 | +    | 0.00                        | 7105 | +    | 0.00 |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                 | 429                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                  | OTROS                | 7106                                     | +                     | 0.00 | 7107                                                                        | +                                                            | 0.00                  | 7108                                       | +    | 0.00                                                                               |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                                 | 430                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                  | OTRAS AMORTIZACIONES |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 431                                                                                                       | -                     | 0.00                 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | GASTOS DE PROVISIONES |      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 432                                                                                                       | +                     | 0.00                 |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 433                   | +                    |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      | 0.00                        |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                       | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 434                                                                                                       | +                     | 0.00                 |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      | DE INVENTARIOS              |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                          |                                                                                                                                             | 435                                                                                                       | +                     | 0.00                 |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                           | 436                   | +                    |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                           | 437                   | +                    |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00                         |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                           | 438                   | +                    |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00                         |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 439                                                                                                       | +                     | 0.00                 |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 449                                                                                                       | =                     | 1526.45              |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 499                                                                                                       | =                     | 57559.42             |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES             |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     | OTRAS                       |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      | POR GARANT?AS                                                    |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      | POR DESMANTELAMIENTOS                    |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     | POR CONTRATOS ONEROSOS      |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     | POR LITIGIOS                |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      | OTROS                                    |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      | RELACIONADAS                                                     |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      |                                          |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                      | </                                       |                       |      |                                                                             |                                                              |                       |                                            |      |                                                                                    |                     |                             |      |      |                             |      |      |      |      |   |      |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |        |          |         |      |        |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------|---------|------|--------|------|------|------|------|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                            | 527                                                                                                       | +            | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                               |              |        | 7251     | +       | 0.00 | 7252   | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                            | 528                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                     |              | 7254   | +        | 0.00    | 7255 | +      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                            | 529                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                               |              |        | 7257     | +       | 0.00 | 7258   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                            | 530                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        |              |        | 7260     | +       | 0.00 | 7261   | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                            | 531                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | LOCAL                                                                               |              |        | 7263     | +       | 0.00 | 7264   | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                                                            | 532                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                        | DEL EXTERIOR |        |          | 7266    | +    | 0.00   | 7267 | +    | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                            | 533                                                                                                       | +            | 22.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL        |        |          | 7269    | +    | 0.00   | 7270 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                            | 534                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                        | DEL EXTERIOR |        |          | 7272    | +    | 0.00   | 7273 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                            | 535                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL        |        |          | 7275    | +    | 0.00   | 7276 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                            | 536                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                        | DEL EXTERIOR |        |          | 7278    | +    | 0.00   | 7279 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                            | 537                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                               |              |        | 7281     | +       | 0.00 | 7282   | +    | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                            | 538                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                        |              |        | 7284     | +       | 0.00 | 7285   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                            | 539                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR |        |          | 7287    | +    | 0.00   | 7288 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                            | 540                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                        | DEL EXTERIOR |        |          | 7290    | +    | 0.00   | 7291 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                            | 541                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL        |        |          | 7293    | +    | 0.00   | 7294 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                            | 542                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR |        |          | 7296    | +    | 0.00   | 7297 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                            | 543                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |              |        |          |         | 7299 | +      | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                            | 544                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                     |              |        |          | 7302    | +    | 0.00   | 7303 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                            | 545                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                     |              |        |          | 7305    | +    | 634.90 | 7306 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                            | 546                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                     |              |        |          | 7308    | +    | 0.00   | 7309 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                            | 547                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                     |              |        |          | 7311    | +    | 0.00   | 7312 | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                            | 548                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                     |              |        |          | 7314    | +    | 0.00   | 7315 | +    | 0.00 |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                            | 549                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                     |              | 7991   | =        | 8014.69 |      |        |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                            | 550                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |        |          |         |      |        |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                            | 551                                                                                                       | =            | 30978.94  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |        |          |         |      |        |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |        |          |         |      |        |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                               | LOCALES                                                                                                   | 553          | +         | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                       | 7992                                                                                | +            |        | 20438.86 |         |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +         | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                       | 7999                                                                                | +            |        | 28453.55 |         |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 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 NO CORRIENTES         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?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                                                                                                                                           |                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |        |          |         |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                         | LOCALES                                                                                                   | 559          | +         | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                         |                                                                                                                                       | 7904                                                                                | =            | 0.00   |          |         |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560          | +         | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |                                                                                                                                       | 7905                                                                                | =            | 0.00   |          |         |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | LOCALES                                                                                                   | 561          | +         | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                         |                                                                                                                                       | 7906                                                                                | =            | 0.00   |          |         |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562          | +         | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |        |          |         |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563       | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                |                                                                                     |              | 801    | =        | 100.00  |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564       | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |        |          |         |      |        |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                            | LOCALES                                                                                                   | 565          | +         | 0.00                                                                                                                                   | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                       | 802                                                                                 | =            | 0.00   |          |         |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                               | 566                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |        |          |         |      |        |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                            | 567                                                                                                       | +            | 0.00      | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                           | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                         |                                                                                                                                       | 096                                                                                 | -            | 0.00   |          |         |      |        |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                            | 568                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                                        | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                    |                         |                                                                                                                                       | 097                                                                                 | +            | 0.00   |          |         |      |        |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                            | 569                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                                        | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                            |                         |                                                                                                                                       | 098                                                                                 | =            | 100.00 |          |         |      |        |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            | 570                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                                        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |        |          |         |      |        |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                            | 571                                                                                                       | +            | 0.00      | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | 803                                                                                                                                   | -                                                                                   | 0.00         |        |          |         |      |        |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                            | 572                                                                                                       | +            | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                                                |                         | 804                                                                                                                                   | -                                                                                   | 0.00         |        |          |         |      |        |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                            | 573                                                                                                       | +            | 4864.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                                                                                |                         | 805                                                                                                                                   | -                                                                                   | 0.00         |        |          |         |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                            | 574                                                                                                       | +            | 780.75    | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 806                                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00         |        |          |         |      |        |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                            | 575                                                                                                       | +            | 0.00      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         | 807                                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00         |        |          |         |      |        |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                            | 576                                                                                                       | +            | 0.00      | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                |                         | 808                                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00         |        |          |         |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                            | 577                                                                                                       | +            | 0.00      | (+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                                                |                         | 809                                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00         |        |          |         |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                            | 578                                                                                                       | +            | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         | 810                                                                                                                                   | -                                                                                   | 0.00         |        |          |         |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                            | 579                                                                                                       | +            | 0.00      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 811                                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00         |        |          |         |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                            | 580                                                                                                       | +            | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | 812                                                                                                                                   | -                                                                                   | 0.00         |        |          |         |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                            | 581                                                                                                       | +            | 0.00      | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                                |                         | 813                                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00         |        |          |         |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                            | 582                                                                                                       | +            | 0.00      | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |        |          |         |      |        |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                            | 583                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | GENERACI?N                                                                                                                            | REVERSI?N                                                                           |              |        |          |         |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                            | 584                                                                                                       | +            | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                                                |                         | 814                                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00         | 815    | -        | 0.00    |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                            | 585                                                                                                       | +            | 0.00      | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                    |                                                                                                                                                |                         | 816                                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00         | 817    | -        | 0.00    |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                            | 586                                                                                                       | +            | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                                |                         | 818                                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00         | 819    | -        | 0.00    |      |        |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                            | 587                                                                                                       | +            | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                                                |                         | 820                                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00         | 821    | -        | 0.00    |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                            | 588                                                                                                       | +            | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                 |                                                                                                                                                |                         | 822                                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00         | 823    | -        | 0.00    |      |        |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                            | 589                                                                                                       | =            | 5644.75   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                                                                                                                                                |                         | 824                                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00         | 825    | -        | 0.00    |      |        |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                            | 599                                                                                                       | =            | 36623.69  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                                |                         | 826                                                                                                                                   | -                                                                                   | 0.00         | 827    | +        | 0.00    |      |        |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                            | 591                                                                                                       | =            | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         | 828                                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00         | 829    | -        | 0.00    |      |        |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                            | 592                                                                                                       | =            | 0.00      | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                |                         | 831                                                                                                                                   | -                                                                                   | 0.00         |        |          |         |      |        |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         | 832                                                                                                                                   | +/-                                                                                 | 0.00         | 833    | +/-      | 0.00    |      |        |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                            | 601                                                                                                       | +            | 1000.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         | 835                                                                                                                                   | =                                                                                   | 100.00       |        |          |         |      |        |      |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                            | 602                                                                                                       | -            | 0.00      | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                |                         | 839                                                                                                                                   | =                                                                                   | 0.00         |        |          |         |      |        |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                            | 603                                                                                                       | +            | 0.00      | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                  |                                                                                                                                                |                         | 840                                                                                                                                   |                                                                                     | 0.00         |        |          |         |      |        |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                            | 604                                                                                                       | +            | 281.56    | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                  |                         |                                                                                                                                       | 841                                                                                 |              | 0.00   |          |         |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                            | 605                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                                        | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                         |                                                                                                                                       | 842                                                                                 |              | 0.00   |          |         |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                            | 606                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                                        | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA   |                         |                                                                                                                                       | 843                                                                                 |              | 0.00   |          |         |      |        |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                            | 607                                                                                                       | +            | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                         |                                                                                                                                                |                         | 844                                                                                                                                   |                                                                                     | 0.00         |        |          |         |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                            | 608                                                                                                       | +            | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 845                                                                                                                                   |                                                                                     | 100.00       |        |          |         |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                            | 609                                                                                                       | +            | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 849                                                                                                                                   | =                                                                                   | 22.00        |        |          |         |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                            | 610                                                                                                       | +            | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 851                                                                                                                                   | -                                                                                   | 601.90       |        |          |         |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                            | 611                                                                                                       | +            | 29700.15  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 852                                                                                                                                   | =                                                                                   | 0.00         |        |          |         |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                            | 612                                                                                                       | -            | 0.00      | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                                                                                |                         | 853                                                                                                                                   | =                                                                                   | 0.00         |        |          |         |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                            | 613                                                                                                       | +/-          | -10123.98 | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                                |                         | 854                                                                                                                                   | +                                                                                   | 601.90       |        |          |         |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                            | 614                                                                                                       | +            | 78.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                |                         | 855                                                                                                                                   | -                                                                                   | 81.83        |        |          |         |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                            | 615                                                                                                       | -            | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                                |                         | 856                                                                                                                                   | -                                                                                   | 0.00         |        |          |         |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           | 616          | +         | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                        |                         |                                                                                                                                       | 857                                                                                 | -            | 0.00   |          |         |      |        |      |      |      |      |

