

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                         |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 115606542  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                         |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792180821001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | AGUIRRE &YANEZ ASOCIADOS S.A. AGYASOCSA |  |      | 203 | EXPEDIENTE |

|                                                                              |                                                                                          |     |   |          |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |     |   |          |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |          |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 3309.13  | 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 | + | 60000.00 |                                                                               | 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 | = | 63309.13 |
| ?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<br>(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | 311                  | +                                                                                | 8509.99                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                             |           |      |                |      |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
| 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 | +                    | 1100.00                                                                          |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              | 6005      | +    | 217989.48      | 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 | +                    | 3309.13                                                                          |                                                                            |                                                                                              | 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 | +                    | 1100.00                                                                          |                                                                            |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |           |      | 6025           | +    | 0.00                                                                  | 6026 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 324 | +                    | 0.00                                                                             |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             |           | 6027 | +              | 0.00 | 6028                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                     | 325 | -                    | 0.00                                                                             |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             |           | 6029 | +              | 0.00 | 6030                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 326 | +                    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                                                                             | 6031      | +    | 0.00           | 6032 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     | 327 | -                    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                              |                                                                                                                             | 6033      | +    | 0.00           | 6034 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     | 328 | +                    | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                              |                                                                                                                             | 6035      | +    | 0.00           | 6036 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 329                                 | +   | 0.00                 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                            |                                                                                              | 6037                                                                                                                        |           | 0.00 | 6038           |      | 0.00                                                                  |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 330                                 | +   | 0.00                 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            |                                                                                              | 6039                                                                                                                        | +         | 0.00 | 6040           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 331 | +                    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                                                                                        | +         | 0.00 | 6042           |      | 0.00                                                                  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 332 | +                    | 1707.80                                                                          |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                                                                                        | +         | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 333 | +                    | 5422.43                                                                          |                                                                            | 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                                                                  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 344 | +                    | 0.00                                                                             |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                                                                                        | +         | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                     | 345 | -                    | 0.00                                                                             |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                                                                                        | +         | 0.00 | 6070           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                      |                                                                                  |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                                                                                        | +         | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |     | 346                  | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 6073      | +    | 0.00           | 6074 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     | 347                  | -                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 6075      | +    | 0.00           | 6076 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |     | 348                  | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             | 6077      | +    | 0.00           | 6078 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |     | 349                  | +                                                                                | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                        |                                                                                                                             | 6079      | +    | 0.00           | 6080 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     | 350                  | -                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |           |      |                |      |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     | 352 | +                    | 0.00                                                                             | DE RECURSOS P?BLICOS                                                       | 6081                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00      | 6082 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     | 353 | +                    | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                           | 6083                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00      | 6084 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 354 | +                    | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                               | 6085                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00      | 6086 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 355 | +                    | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                          | 6087                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00      | 6088 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                     | 356 | +                    | 0.00                                                                             | OTROS                                                                      | 6089                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00      | 6090 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | 6092      | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                 |                                                                                                 |      |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                      |                                                                    |                           |                                                     |           |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|------|------|
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                             |                                                                                    |                                                                                                 |                 |                                                                                                 | 359  | =    | 21149.35                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                                                      |                                                                    |                           | 6093                                                | +         | 0.00 | 6094 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                 |                 |                                                                                                 |      |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                      |                                                                    |                           | 6095                                                | +         | 0.00 | 6096 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         | TERRENOS                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                 |                                                                                                 | 360  | +    | 0.00                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                                          | INGRESOS FINANCIEROS     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                              | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                     | 6097                                                | +         | 0.00 | 6098 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                 |                                                                                                 | 361  | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                      |                                                                    | DEL EXTERIOR              | 6099                                                | +         | 0.00 | 6100 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                 |                                                                                                 | 362  | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                     | 6099                                                | +         | 0.00 | 6100 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                 |                                                                                                 | 363  | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                      |                                                                    | DEL EXTERIOR              | 6101                                                | +         | 0.00 | 6102 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                 |                                                                                                 | 364  | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                          | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                         | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                     | 6103                                                | +         | 0.00 | 6104 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                 |                                                                                                 | 365  | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                      |                                                                    | DEL EXTERIOR              | 6105                                                | +         | 0.00 | 6106 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                 |                                                                                                 | 366  | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                     | 6107                                                | +         | 0.00 | 6108 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                 |                                                                                                 | 367  | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                      |                                                                    | DEL EXTERIOR              | 6109                                                | +         | 0.00 | 6110 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                 |                                                                                                 | 368  | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                              | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                     | 6111                                                | +         | 0.00 | 6112 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                 |                                                                                                 | 369  | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                      |                                                                    | DEL EXTERIOR              | 6113                                                | +         | 0.00 | 6114 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                |                                                                                                 |                 |                                                                                                 | 370  | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                     | 6115                                                | +         | 0.00 | 6116 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                 |                                                                                                 | 371  | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                      |                                                                    | DEL EXTERIOR              | 6117                                                | +         | 0.00 | 6118 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                                 |                 |                                                                                                 | 371  | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                          | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                    | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                     | 6119                                                | +         | 0.00 | 6120 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACION                                                              |                                                                                                 |                 |                                                                                                 | 372  | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                      |                                                                    | DEL EXTERIOR              | 6121                                                | +         | 0.00 | 6122 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |                                                                                                 |                 |                                                                                                 | 373  | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                     | 6123                                                | +         | 0.00 | 6124 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                 | 374                                                                                             | +    | 0.00 | 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 TRANSACCION 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 MEDIDA DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                    |                           |                                                     |           | 6131 | +    | 0.00      | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                 |                                                                                                 |      | 377  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          | OTROS                                                                                                                                |                                                                    |                           |                                                     |           | 6133 | +    | 128.96    | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                           |                 |                                                                                                 |      | 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 | =    | 218118.44 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | OTROS                                                                                           |                 |                                                                                                 |      | 380  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                    |                           |                                                     |           | 6140 | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                 |                 | 381                                                                                             | +    | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                      |                                                                    | 6141                      | =                                                   | 0.00      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                         |                                                                                                 |                 | 382                                                                                             | -    | 0.00 | 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 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                      |                                                                    | 6145                      | =                                                   | 0.00      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                            |                                                                                                 |                 |                                                                                                 | 385  | +    | 0.00                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                          |                                                                                                                                      |                                                                    |                           | 6146                                                | =         | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      |                                                                                                 |                 |                                                                                                 | 386  | +    | 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 |      |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       |                                                                                                 |                 |                                                                                                 | 387  | +    | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         |                          |                                                                                                                                      |                                                                    |                           | 6148                                                | =         | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                  |                                                                                                 |                 |                                                                                                 | 388  | +    | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                          |                                                                                                                                      |                                                                    |                           | 6149                                                | =         | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                                                                 | 389  | +    | 0.00                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                          |                                                                                                                                      |                                                                    |                           | 6150                                                | =         | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |                                                                                                 |                 |                                                                                                 | 390  | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                      |                                                                    |                           |                                                     |           |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     |                                                                                                 |                 |                                                                                                 | 391  | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                      |                                                                    |                           |                                                     |           |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES DE INVERSION                                                           | TERRENOS                                                                                        | A COSTO         |                                                                                                 |      | 392  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                    |                           |                                                     |           |      |      |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |      |          |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                 | 393             | +                                                                                               | 0.00 |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                      | COSTO                                                              |                           |                                                     | GASTO     |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                            |                                                                                    | A COSTO                                                                                         |                 |                                                                                                 | 394  | +    | 0.00                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |                          | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                                                    |                           |                                                     |           | 7001 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                 |                                                                                                 | 395  | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                   |                                                                    |                           |                                                     |           | 7004 | +    | 0.00      | 7006                                                                                                                                                |      |          | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                               |                                                                                    |                                                                                                 |                 | 396                                                                                             | -    | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                      |                                                                    | 7007                      | +                                                   | 0.00      | 7008 | +    | 0.00      | 7009                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                        |                                                                                    |                                                                                                 |                 | 397                                                                                             | -    | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                           |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                      |                                                                    | 7010                      | -                                                   | 0.00      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                            |                                                                                                 |                 | 398                                                                                             | +    | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                      |                                                                    | 7013                      | +                                                   | 0.00      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                   |                                                                                                 |                 | 399                                                                                             | -    | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                      |                                                                    | 7016                      | +                                                   | 0.00      |      |      |           | 7018                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO            |                                                                                                 |                 | 400                                                                                             | -    | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                      |                                                                    | 7019                      | +                                                   | 0.00      |      |      |           | 7021                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                 |                 | 401                                                                                             | +    | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                      |                                                                    | 7022                      | -                                                   | 0.00      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                 | 402                                                                                             | +    | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                      |                                                                    | 7025                      | +                                                   | 0.00      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                   |                                                                                                 |                 | 403                                                                                             | -    | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                      |                                                                    | 7028                      | -                                                   | 0.00      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO            |                                                                                                 |                 | 404                                                                                             | -    | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                      |                                                                    | 7031                      | +                                                   | 0.00      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                 |                 | 405                                                                                             | +    | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                      |                                                                    | 7034                      | -                                                   | 0.00      |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                 | 406                                                                                             | +    | 0.00 | (+ / -) AJUSTES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                      |                                                                    | 7037                      | +/-                                                 | 0.00      | 7038 | +/-  | 0.00      | 7039                                                                                                                                                | +/-  | 0.00     |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                          |                                                                                                 |                 | 406                                                                                             | +    | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                    |                                                                    |                           |                                                     |           | 7040 | +    | 0.00      | 7041                                                                                                                                                | +    | 75760.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                        |                                                                                                 |                 | 407                                                                                             | +    | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                          | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                              |                                                                    |                           |                                                     |           | 7043 | +    | 0.00      | 7044                                                                                                                                                | +    | 12921.50 | 7045 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION |                                                                                                 |                 | 408                                                                                             | -    | 0.00 |                                                                                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                      |                                                                    |                           | 7046                                                | +         | 0.00 | 7047 | +         | 13264.88                                                                                                                                            | 7048 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION         |                                                                                                 |                 | 409                                                                                             | -    | 0.00 |                                                                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                                                                      |                                                                    |                           | 7049                                                | +         | 0.00 | 7050 | +         | 79974.79                                                                                                                                            | 7051 | +        | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                           |                 |                                                                                                 | 410  | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                           |                                                     |           |      | 7052 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7053 | +        | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |                                                                                                 | 411  | +/-  |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                                                                                      | JUBILACION PATRONAL                                                |                           |                                                     |           |      | 7055 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7056 | +        | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                           |                 |                                                                                                 | 412  | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                                                                                      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                              | DESAHUCIO                 |                                                     |           |      |      | 7058      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7059     | +    | 0.00 | 7060 | +    |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |                                                                                                 | 413  | +/-  |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                    |                                                                                                                                      |                                                                    |                           |                                                     | 7061      | +    | 0.00 | 7062      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7063     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              |                                                                                                 |                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      |      |                                                                                                             | 415                                                                                                                                                                                                | +/-                      |                                                                                                                                      | 0.00                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | 7064 | +    | 0.00      | 7065                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7066 | +    | 0.00 |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                    |                                                                                                 |                 |                                                                                                 |      | 416  |                                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                     | NO ACELERADA                                                                                                                         | 7067                                                               |                           |                                                     | +         | 0.00 | 7068 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7069 | +        | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                    |                                                                                                 |                 |                                                                                                 |      | 417  |                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                      |                                                                    |                           |                                                     |           | 7070 | +    | 0.00      | 7071                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7072 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES         | 418                                                                                             | +    | 0.00 |                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                      |                                                                    |                           | 7073                                                | +         | 0.00 | 7074 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7075 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR    | 419                                                                                             | +    | 0.00 |                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES                                                                                                                                                             |                          |                                                                                                                                      |                                                                    |                           | 7076                                                | +         | 0.00 | 7077 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7078 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                         | 420  | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSION |                                                                                                                                      |                                                                    |                           |                                                     | 7079      | +    | 0.00 | 7080      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7081     | +    | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                         |                                                                                          |                                                              |                                                                             |                                                             |                                                                                    |                                                             |                      |      |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|------|----------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 421          | +                       | 0.00                                                                                     |                                                              | O REVALUACIONES                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                                               | +                                                           | 0.00                 | 7083 |          | 0.00    | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 422          | -                       | 0.00                                                                                     |                                                              |                                                                             | OTROS                                                       | 7085                                                                               | +                                                           | 0.00                 | 7086 | +        | 0.00    | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES      | 423                     | +                                                                                        |                                                              |                                                                             | 0.00                                                        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                             |                      |      | 7088     | +       | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 424                     | +                                                                                        |                                                              |                                                                             | 0.00                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                             |                      |      | 7091     | +       | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES      | 425                     | +                                                                                        |                                                              |                                                                             | 0.00                                                        | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                             |                      |      | 7094     | +       | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 426                     | +                                                                                        |                                                              |                                                                             | 0.00                                                        | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                             |                      |      | 7097     | +       | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES      | 427                     | +                                                                                        |                                                              |                                                                             | 0.00                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                         | 7100                 | +    | 0.00     | 7101    | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 428                     | +                                                                                        |                                                              |                                                                             | 0.00                                                        |                                                                                    | ACTIVOS 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 |      |          |         | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 431                     | -                                                                                        | 0.00                                                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                             |                                                                                    |                                                             |                      |      | 7113     | +       | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 432                     | +                                                                                        | 0.00                                                         | DE INVENTARIOS                                                              |                                                             |                                                                                    |                                                             | 7115                 | +    | 0.00     | 7116    | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 433          | +                       | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA            |                                                                             |                                                             |                                                                                    |                                                             |                      | 7119 | +        | 0.00    | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 434                     | +                                                                                        | 0.00                                                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                             |                                                                                    |                                                             |                      |      | 7122     | +       | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 435                     | +                                                                                        | 0.00                                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                             |                                                                                    |                                                             | 7124                 | +    | 0.00     | 7125    | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                       |              | 436                     | +                                                                                        | 0.00                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                             |                                                                                    |                                                             | 7127                 | +    | 0.00     | 7128    | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                       |              | 437                     | +                                                                                        | 0.00                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                             |                                                                                    |                                                             |                      |      | 7131     | +       | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 438          | +                       | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                             |                                                             |                                                                                    |                                                             |                      | 7134 | +        | 0.00    | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 439          | +                       | 0.00                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                 |                                                                             |                                                             |                                                                                    |                                                             |                      | 7137 | +        | 0.00    | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 449          | =                       | 0.00                                                                                     | OTRAS                                                        |                                                                             |                                                             |                                                                                    | 7139                                                        | +                    | 0.00 | 7140     | +       | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 499          | =                       | 21149.35                                                                                 | POR GARANT?AS                                                |                                                                             |                                                             |                                                                                    | 7142                                                        | +                    | 0.00 | 7143     | +       | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 460                     | =                                                                                        | 0.00                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                             |                                                                                    |                                                             | 7145                 | +    | 0.00     | 7146    | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 461                     | =                                                                                        | 0.00                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                             |                                                                                    |                                                             |                      |      | 7149     | +       | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 462                     | =                                                                                        | 0.00                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                             |                                                                                    |                                                             |                      |      | 7152     | +       | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 463                     | =                                                                                        | 0.00                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                             |                                                                                    |                                                             |                      |      | 7155     | +       | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 464                     | =                                                                                        | 0.00                                                         | POR LITIGIOS                                                                |                                                             |                                                                                    |                                                             |                      |      | 7158     | +       | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 465                     | =                                                                                        | 0.00                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                             |                                                                                    |                                                             | 7160                 | +    | 0.00     | 7161    | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 466                     | =                                                                                        | 0.00                                                         | OTROS                                                                       |                                                             |                                                                                    |                                                             | 7163                 | +    | 0.00     | 7164    | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 467                     | =                                                                                        | 0.00                                                         | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                |                                                                                    | 7166                                                        | +                    | 0.00 | 7167     | +       | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                         |                                                                                          |                                                              |                                                                             |                                                             |                                                                                    |                                                             |                      |      |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 468                     | =                                                                                        | 0.00                                                         | NO RELACIONADAS                                                             |                                                             |                                                                                    |                                                             | 7169                 | +    | 0.00     | 7170    | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 469          | =                       | 0.00                                                                                     | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                       |                                                                             |                                                             |                                                                                    |                                                             |                      | 7173 | +        | 0.00    | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 470                     | =                                                                                        |                                                              | 0.00                                                                        | TRANSPORTE                                                  |                                                                                    |                                                             |                      | 7176 | +        | 0.00    | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 471                     | =                                                                                        |                                                              | 0.00                                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                       |                                                                                    |                                                             |                      | 7179 | +        | 0.00    | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 472                     | =                                                                                        |                                                              | 0.00                                                                        | GASTOS DE VIAJE                                             |                                                                                    |                                                             |                      | 7182 | +        | 0.00    | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 473                     | =                                                                                        |                                                              | 0.00                                                                        | GASTOS DE GESTI?N                                           |                                                                                    |                                                             |                      | 7185 | +        | 1619.47 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 474          | =                       |                                                                                          | 0.00                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                             |                                                                                    |                                                             | 7188                 | +    | 0.00     | 7189    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 475          | =                       |                                                                                          | 0.00                                                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           | 7190                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7191                 | +    | 340.51   | 7192    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 476          | =                       |                                                                                          | 0.00                                                         | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                             |                                                                                    |                                                             | 7194                 | +    | 0.00     | 7195    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                              |                                                                             |                                                             |                                                                                    |                                                             |                      |      |          |         |      |      |      |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                         | MERMAS                                                                                   |                                                              |                                                                             |                                                             |                                                                                    |                                                             |                      |      |          |         |      |      |      |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 511                                                                                                                                   | +            | 0.00                    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                              |                                                                             |                                                             | 7202                                                                               | +                                                           | 0.00                 | 7203 | +        | 0.00    | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512                                                                                                                                   | +            | 0.00                    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                              |                                                                             |                                                             | 7205                                                                               | +                                                           | 0.00                 | 7206 | +        | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 513                                                                                                                                   | +            | 0.00                    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                              |                                                                             |                                                             | 7208                                                                               | +                                                           | 0.00                 | 7209 | +        | 371.80  | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514                                                                                                                                   | +            | 0.00                    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                 | LOCAL                                                                       | 7211                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7212                 | +    | 0.00     | 7213    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 515                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00         | DEL EXTERIOR            |                                                                                          |                                                              | 7214                                                                        | +                                                           | 0.00                                                                               | 7215                                                        | +                    | 0.00 | 7216     | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 516                                                                                                                                   | +            | 0.00                    |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                              | LOCAL                                                                       | 7217                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7218                 | +    | 0.00     | 7219    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 517                                                                                                                                   | +            | 0.00                    |                                                                                          |                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 7220                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7221                 | +    | 0.00     | 7222    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                         | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 518                                                                                                                                   | +            | 0.00                    | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                 | LOCAL                                                                       | 7223                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7224                 | +    | 26000.00 | 7225    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                       |              |                         |                                                                                          |                                                              |                                                                             |                                                             |                                                                                    |                                                             |                      |      |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 519                                                                                                                                   | +            | 0.00                    |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                 | 7226                                                                        | +                                                           | 0.00                                                                               | 7227                                                        | +                    | 0.00 | 7228     | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520                                                                                                                                   | +            | 0.00                    |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                              | LOCAL                                                                       | 7229                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7230                 | +    | 0.00     | 7231    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 521          | +                       | 4772.85                                                                                  | OTROS                                                        | DEL EXTERIOR                                                                | 7232                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7233                 | +    | 0.00     | 7234    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 522          | +                       | 0.00                                                                                     |                                                              | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                       | 7235                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7236                 | +    | 0.00     | 7237    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 523                                                                                                                                   | +            | 0.00                    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                              | 7238                                                                        | +                                                           | 0.00                                                                               | 7239                                                        | +                    | 0.00 | 7240     | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              | 524                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00         | SERVICIOS P?BLICOS      | 7241                                                                                     |                                                              | +                                                                           | 0.00                                                        | 7242                                                                               | +                                                           | 0.00                 | 7243 | +        | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                      | 525                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00         | P?RDIDAS POR SINIESTROS |                                                                                          |                                                              |                                                                             |                                                             |                                                                                    |                                                             | 7245                 | +    | 0.00     | 7246    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 526                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00         |                         |                                                                                          |                                                              |                                                                             |                                                             |                                                                                    |                                                             | 7247                 | +    | 0.00     | 7248    | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |                                   |              |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      |            |                                                                                                                                                                                    |          |         |      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|--------|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------|-----------|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | 527                               | +            | 0.00     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        |      |      | 7251 | +      | 0.00 | 7252       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |         |      |           |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                          | 528                               | +            | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 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     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      | 7266 | +    | 0.00   | 7267 | +          | 0.00                                                                                                                                                                               |          |         |      |           |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          | 533                               | +            | 7138.89  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |      | 7269 | +    | 145.61 | 7270 | +          | 0.00                                                                                                                                                                               |          |         |      |           |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                        | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                          | 534                               | +            | 1157.98  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | DEL EXTERIOR |      | 7272 | +    | 0.00   | 7273 | +          | 0.00                                                                                                                                                                               |          |         |      |           |
|                                                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                                                   |                                                                                                          | 535                               | +            | 1729.75  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 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                               | +            | 4693.11  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |      | 7281 | +    | 0.00   | 7282 | +          | 0.00                                                                                                                                                                               |          |         |      |           |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                   | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                          | 538                               | +            | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | DEL EXTERIOR |      | 7284 | +    | 0.00   | 7285 | +          | 0.00                                                                                                                                                                               |          |         |      |           |
|                                                                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                          | 539                               | +            | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCAL        |      | 7287 | +    | 0.00   | 7288 | +          | 0.00                                                                                                                                                                               |          |         |      |           |
|                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                          | 540                               | +            | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 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     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | DEL EXTERIOR |      | 7296 | +    | 0.00   | 7297 | +          | 0.00                                                                                                                                                                               |          |         |      |           |
|                                                                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                          | 543                               | +            | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      | 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                                                                                                                                                                               |          |         |      |           |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                          | 545                               | +            | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |              |      | 7305 | +    | 0.00   | 7306 | +          | 0.00                                                                                                                                                                               |          |         |      |           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                          | 546                               | +            | 0.00     |                                                                                                                                           | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)        |                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                               |          |         |      |           |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                          | 549                               | +            | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 7991                                                                                                                                  | =            | 0.00 |      |      |        |      |            |                                                                                                                                                                                    |          |         |      |           |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          | 550                               | +            | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      |            |                                                                                                                                                                                    |          |         |      |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                          | 551                               | =            | 19492.58 |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      |            |                                                                                                                                                                                    |          |         |      |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                          | TOTAL GASTOS                      |              |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      |      | 7992 | +      |      | 210398.56  | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |          |         |      |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES                           | 553          | +        | 0.00                                                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      |            |                                                                                                                                                                                    | 7999     | +       |      | 210398.56 |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                      | 554          | +        | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      |            |                                                                                                                                                                                    |          |         |      |           |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                          | LOCALES                           | 555          | +        | 0.00                                                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      |            |                                                                                                                                                                                    | 7901     | =       | 0.00 |           |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                      | 556          | +        | 0.00                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      |            |                                                                                                                                                                                    | 7902     | +       | 0.00 |           |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, 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 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        | =                                                                                                                                                                                  | 7719.88  |         |      |           |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 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                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                          | 569                               | +            | 0.00     |                                                                                                                                           | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      |            | 098                                                                                                                                                                                | =        | 7719.88 |      |           |
|                                                                                                                                                                          | 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        | -                                                                                                                                                                                  | 1157.98  |         |      |           |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                          | 572                               | +            | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      | 804        | -                                                                                                                                                                                  | 0.00     |         |      |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                     | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                          | 573                               | +            | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      | 805        | -                                                                                                                                                                                  | 0.00     |         |      |           |
|                                                                                                                                                                          | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                          | 574                               | +            | 0.00     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      | 806        | +                                                                                                                                                                                  | 25887.62 |         |      |           |
|                                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                          | 575                               | +            | 0.00     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      | 807        | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |         |      |           |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                          | 576                               | +            | 0.00     | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      | 808        | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |         |      |           |
|                                                                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                          | 577                               | +            | 0.00     | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      | 809        | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |         |      |           |
|                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                          | 578                               | +            | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      | 810        | -                                                                                                                                                                                  | 0.00     |         |      |           |
|                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                          | 579                               | +            | 0.00     | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      | 811        | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |         |      |           |
|                                                                                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                          | 580                               | +            | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      | 812        | -                                                                                                                                                                                  | 0.00     |         |      |           |
|                                                                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                          | 581                               | +            | 0.00     | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      | 813        | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |         |      |           |
|                                                                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                          | 582                               | +            | 0.00     | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      |            |                                                                                                                                                                                    |          |         |      |           |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                          | 583                               | +            | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      | GENERACI?N | REVERSI?N                                                                                                                                                                          |          |         |      |           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                          | 584                               | +            | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      | 814        | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |         |      |           |
|                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                          | 585                               | +            | 0.00     | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      | 816        | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |         |      |           |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          | 586                               | +            | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      | 818        | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |         |      |           |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                          | 587                               | +            | 0.00     | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      | 820        | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |         |      |           |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          | 588                               | +            | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      | 822        | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |         |      |           |
|                                                                                                                                                                          | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                 |                                                                                                          | 589                               | =            | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      | 824        | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |         |      |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          | 599                               | =            | 19492.58 | INGRESOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      |            | 826                                                                                                                                                                                | -        | 0.00    |      |           |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          | 591                               | =            | 0.00     |                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      |            |                                                                                                                                                                                    | 828      | +       | 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                               | +            | 800.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      | 835        | =                                                                                                                                                                                  | 32449.52 |         |      |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                          | 602                               | -            | 0.00     | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      | 839        | =                                                                                                                                                                                  | 0.00     |         |      |           |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                          | 603                               | +            | 0.00     | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      | 840        |                                                                                                                                                                                    | 0.00     |         |      |           |
| RESERVAS                                                                                                                                                                 | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                          | 604                               | +            | 1433.77  | 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        |                                                                                                                                                                                    | 32449.52 |         |      |           |
|                                                                                                                                                                          | 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        | =                                                                                                                                                                                  | 7138.89  |         |      |           |
|                                                                                                                                                                          | 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        | -                                                                                                                                                                                  | 1101.42  |         |      |           |
|                                                                                                                                                                          | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                          | 611                               | +            | 0.00     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      | 852        | =                                                                                                                                                                                  | 6037.47  |         |      |           |
|                                                                                                                                                                          | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                          | 612                               | -            | 0.00     | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      | 853        | =                                                                                                                                                                                  | 0.00     |         |      |           |
|                                                                                                                                                                          | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                          | 613                               | +/-          | 0.00     | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      | 854        | +                                                                                                                                                                                  | 1101.42  |         |      |           |
|                                                                                                                                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                          | 614                               | +            | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      | 855        | -                                                                                                                                                                                  | 4359.78  |         |      |           |
|                                                                                                                                                                          | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                          | 615                               | -            | 577.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      | 856        | -                                                                                                                                                                                  | 0.00     |         |      |           |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       | SUPER?VIT DE                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | 616          | +        | 0.00                                                                                                                                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      |            | 857                                                                                                                                                                                | -        | 0.00    |      |           |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                           |          |                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|---------------------------------|----------|
| RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                            | REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES | 617                                                               | +   | 0.00                                                        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                | 858                                                                                                                                 | -                         | 0.00     |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS               | 618                                                               | +   | 0.00                                                        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                           | 859                                                                                                                                 | -                         | 1062.65  |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     | 619                                                               | +/- | 0.00                                                        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                           | 860                       | -        | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     | 620                                                               | +/- | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                          | 861                       | -        | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                     | 621                                                               | +/- | 0.00                                                        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                           |                                                                                                                                     | 862                       | -        | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                     | 622                                                               | +/- | 0.00                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 865                       | =        | 1716.46                         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS               |                                                                   | 623 | +/-                                                         | 0.00                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                              |                           | 866      | =                               | 0.00     |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                     | 698                                                               | =   | 1656.77                                                     | (+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                                                                                                                     | 867                       | +        | 0.00                            |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                     | 699                                                               | =   | 21149.35                                                    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                                                                                                                                     | 868                       | -        | 0.00                            |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                     | 624                                                               | =   | 0.00                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                         |                                                                                                                                     | 869                       | =        | 1716.46                         |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                     | 625                                                               | =   | 0.00                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                                                                                                                                     | 870                       | =        | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                           |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |     | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                                     | 871                                                                                                                                 | +                         | 1294.40  |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                                     | 872                                                                                                                                 | -                         | 0.00     |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                                                                     | 873                                                                                                                                 | +                         | 0.00     |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                |                                                                                                                                                     | 879                                                                                                                                 | =                         | 1294.40  |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     | ANTICIPO A PAGAR                                                  |     | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                                                                     | 874                                                                                                                                 | +                         | 0.00     |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                                                                                     | 875                                                                                                                                 | +                         | 0.00     |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O               |                                                                                                                                                     | 876                                                                                                                                 | +                         | 1294.40  |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |     |                                                             |                                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                           | 880      | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |                                                             |                                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                           | 881      | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |                                                             |                                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                               |                           | 882      | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |                                                             |                                                                                                                                                     | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                           | 883      | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |                                                             |                                                                                                                                                     | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                           | 884      | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |                                                             |                                                                                                                                                     | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                           | 885      | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |     |                                                             |                                                                                                                                                     | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                           | 886      | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |                                                             |                                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                               |                           | 887      | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |                                                             |                                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                           | 888      | +/-                             | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |                                                             |                                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                           | 889      | +/-                             | 0.00     |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |                                                             |                                                                                                                                                     | 890                                                                                                                                 |                           | 0.00     |                                 |          |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                           |          |                                 |          |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |                                                             |                                                                                                                                                     | 897                                                                                                                                 |                           | 0.00     |                                 |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |                                                             |                                                                                                                                                     | 898                                                                                                                                 |                           | 0.00     |                                 |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |                                                             |                                                                                                                                                     | 899                                                                                                                                 |                           | 0.00     |                                 |          |
| VALORES A PAGAR Y FORM? DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                           |          |                                 |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |                                                             |                                                                                                                                                     | 902                                                                                                                                 | +                         | 1716.46  |                                 |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |                                                             |                                                                                                                                                     | 903                                                                                                                                 | +                         | 0.00     |                                 |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |                                                             |                                                                                                                                                     | 904                                                                                                                                 | +                         | 0.00     |                                 |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |                                                             |                                                                                                                                                     | 999                                                                                                                                 | =                         | 1716.46  |                                 |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |                                                             |                                                                                                                                                     | 905                                                                                                                                 | USD                       | 1716.46  |                                 |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |                                                             |                                                                                                                                                     | 906                                                                                                                                 | USD                       | 0.00     |                                 |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |                                                             |                                                                                                                                                     | 907                                                                                                                                 | USD                       | 0.00     |                                 |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |                                                             |                                                                                                                                                     | 925                                                                                                                                 | USD                       | 0.00     |                                 |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES |          | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                 | N/C No 0.00                                                       | 912 | N/C No 0.00                                                 |                                                                                                                                                     | 916                                                                                                                                 | Resol No. 0.00            | 918      | Resol No. 0.00                  |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                 | USD 0.00                                                          | 913 | USD 0.00                                                    | 915                                                                                                                                                 | USD 0.00                                                                                                                            | 917                       | USD 0.00 | 919                             | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                           |          |                                 |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |                                                             | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                           |          |                                 |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |                                                             | NOMBRE:                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                           |          |                                 |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1710699784001       |                                                                   |     |                                                             | 199                                                                                                                                                 | RUC No.                                                                                                                             | 1704378114001             |          |                                 |          |