

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |                                                                                |      |            |           |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------|
| 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 | N?.        | 131127412 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |                                                                                |      |            |           |
| 201                                  | RUC | 1792205697001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | COMPAA?IA DE SERVICIOS COMUNITARIOS CIUDAD DE LA VIRGEN CIUDAVIRGEN CIA. LTDA. | 203  | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |                                                   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |                |         |                                                                    |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |                                                   | INGRESOS                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |                |         |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |                                                   |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        | TOTAL INGRESOS |         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |                                                   | 311                                            | +                                                                                | 1704.87                                                                                      |                                                                               |                                        |                |         |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                 | +                                                 | 0.00                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                        | 6001           | +       | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                 | +                                                 | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                        | 6003           | +       | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 314                                 | -                                                 | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                        | 6005           | +       | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315                                 | +                                                 | 0.00                                           |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                        | 6007           | +       | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                 | +                                                 | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                              | DE BIENES                                                                     |                                        | 6009           | +       | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                      | 317                                 | -                                                 | 0.00                                           |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                  |                                        | 6011           | +       | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 318                                 | +                                                 | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                              | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                        | 6013           | +       | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                             | 319                                               | +                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                        | 6015           | +       | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | EN EFFECTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 320                                 | +                                                 | 0.00                                           |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                               | 6017                                   | +              | 0.00    | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                                               | +                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                | 6019    | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                 | +                                                 | 2540.43                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              |                                                                               | 6021                                   | +              | 0.00    | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                 | +                                                 | 0.00                                           | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               | 6023                                   | +              | 0.00    | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | LOCALES                                                                                                                                      | 324                                 | -                                                 | 0.00                                           |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               | 6025                                   | +              | 0.00    | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 325                                 | +                                                 | 0.00                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                   | +              | 0.00    | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 326                                 | +                                                 | 0.00                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6029                                   | +              | 0.00    | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 327                                 | -                                                 | 0.00                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6031                                   | +              | 0.00    | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 328                                 | +                                                 | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              | 6033                                                                          | +                                      | 0.00           | 6034    | +                                                                  | null |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329                                 | -                                                 | 0.00                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                                                          | +                                      | 0.00           | 6036    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 330                                 | +                                                 | 0.00                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                                          | +                                      | 0.00           | 6038    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                 | +                                                 | 0.00                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                          | +                                      | 0.00           | 6040    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                                              |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |                |         |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                 | +                                                 | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |                |         |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                 | +                                                 | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |                |         |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                                              | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                               | 6041                                   | +              | 0.00    | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                                              |                                                |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                               | 6043                                   | +              | 0.00    | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                |                                                                                  | 6045                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6046           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 59.76                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                             |                                                |                                                                                  | 6047                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6048           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                     | 339                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                                              |                                                |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                               | 6049                                   | +              | 0.00    | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                       | 340                                                                                                                                          | +                                   | 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)                                               | 341                                                                                                                                          | +                                   | 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)                                        | 342                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                                              |                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                               | 6055                                   | +              | 0.00    | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                   | 343                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                                              |                                                |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                               | 6057                                   | +              | 0.00    | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                  | 344                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                                              |                                                |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                                               | 6059                                   | +              | 0.00    | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANT?AS                                                                    |                                                                                              | 6061                                                                          | +                                      | 0.00           | 6062    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                                              |                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                              | 6063                                                                          | +                                      | 0.00           | 6064    | +                                                                  | null |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                                                                                                                          | -                                   | 0.00                                              |                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                              | 6065                                                                          | +                                      | 0.00           | 6066    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                                              |                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                              | 6067                                                                          | +                                      | 0.00           | 6068    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                         |                                                | 6069                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6070                                   | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                 | +                                                 | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                               | 6071                                   | +              | 0.00    | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                 | -                                                 | 0.00                                           |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                               | 6073                                   | +              | 0.00    | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                                              | OTRAS                                          |                                                                                  | 6075                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6076           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                               | 6077                                   | +              | 0.00    | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                          | -                                   | 0.00                                              |                                                |                                                                                  | OTROS                                                                                        |                                                                               | 6079                                   | +              | 0.00    | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                | DE RECURSOS P?BLICOS                              |                                                |                                                                                  | 6081                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6082           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              | 356                                 | +                                                 |                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                        | 6083           | +       | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                              | 357                                 | +                                                 |                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                  |                                        | 6085           | +       | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                              | 358                                 | +                                                 |                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                        | 6087           | +       | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                                              |                                                |                                                                                  | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                        |                                                                               | 6089                                   | +              | 0.00    | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                                              |                                                |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                               | 6091                                   | +              | 0.00    | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                          | +                                   | 4305.06                                           |                                                |                                                                                  | OTROS                                                                                        |                                                                               | 6093                                   | +              | 6350.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |                                                   |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |                |         |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                 | +                                                 | 0.00                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                           | LOCAL          | 6095    | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                 | +                                                 | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                           | 6097           | +       | 0.00                                                               | 6098 | +    | null |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                 | +                                                 | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                  | 6099           | +       | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365                                 | +                                                 | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                           | 6101           | +       | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES, ...                                                                                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                 | +                                                 | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                              | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                  | 6103           | +       | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 367                                 | +                                                 | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                           | 6105           | +       | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |

|                                                                        |                                                                                                           |  |     |   |      |                                               |                                                                                                             |                          |      |   |         |                                                                                                                                                     |   |                                                              |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|---|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                       |  | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS)                           | NO RELACIONADAS                                                                                             | LOCAL                    | 6107 | + | 0.00    | 6108                                                                                                                                                | + | 0.00                                                         |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                   |  | 368 | + | 0.00 |                                               |                                                                                                             | DEL EXTERIOR             | 6109 | + | 0.00    | 6110                                                                                                                                                | + | 0.00                                                         |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                       |  | 369 | + | 0.00 |                                               |                                                                                                             | LOCAL                    | 6111 | + | 0.00    | 6112                                                                                                                                                | + | 0.00                                                         |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                   |  | 370 | + | 0.00 |                                               |                                                                                                             | DEL EXTERIOR             | 6113 | + | 0.00    | 6114                                                                                                                                                | + | 0.00                                                         |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                       |  | 371 | + | 0.00 |                                               |                                                                                                             | LOCAL                    | 6115 | + | 0.00    | 6116                                                                                                                                                | + | 0.00                                                         |  |  |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                       |  | 372 | + | 0.00 |                                               |                                                                                                             | DEL EXTERIOR             | 6117 | + | 0.00    | 6118                                                                                                                                                | + | 0.00                                                         |  |  |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                         |  | 373 | + | 0.00 |                                               |                                                                                                             | LOCAL                    | 6119 | + | 0.00    | 6120                                                                                                                                                | + | 0.00                                                         |  |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                     |  | 374 | + | 0.00 |                                               |                                                                                                             | DEL EXTERIOR             | 6121 | + | 0.00    | 6122                                                                                                                                                | + | 0.00                                                         |  |  |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                          |  | 375 | + | 0.00 |                                               |                                                                                                             | LOCAL                    | 6123 | + | 0.00    | 6124                                                                                                                                                | + | null                                                         |  |  |
|                                                                        |                                                                                                           |  |     |   |      |                                               |                                                                                                             | DEL EXTERIOR             | 6125 | + | 0.00    | 6126                                                                                                                                                | + | 0.00                                                         |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                  |  | 376 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS       | NO RELACIONADAS                                                                                             | LOCAL                    | 6127 | + | 0.00    | 6128                                                                                                                                                | + | 0.00                                                         |  |  |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                            |  | 377 | + | 0.00 |                                               |                                                                                                             | DEL EXTERIOR             | 6129 | + | 0.00    | 6130                                                                                                                                                | + | 0.00                                                         |  |  |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                    |  | 378 | + | 0.00 |                                               |                                                                                                             | LOCAL                    | 6131 | + | 0.00    | 6132                                                                                                                                                | + | 0.00                                                         |  |  |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                          |  | 379 | + | 0.00 |                                               |                                                                                                             | DEL EXTERIOR             | 6133 | + | 0.00    | 6134                                                                                                                                                | + | 0.00                                                         |  |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                     |  | 380 | + | 0.00 |                                               |                                                                                                             | LOCAL                    | 6135 | + | 0.00    | 6136                                                                                                                                                | + | 0.00                                                         |  |  |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                          |  | 381 | + | 0.00 |                                               |                                                                                                             | DEL EXTERIOR             | 6137 | + | 0.00    | 6138                                                                                                                                                | + | 0.00                                                         |  |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                                     |  | 382 | + | 0.00 |                                               |                                                                                                             | LOCAL                    | 6139 | + | 6350.00 |                                                                                                                                                     |   |                                                              |  |  |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                        |  | 383 | + | 0.00 |                                               |                                                                                                             | DEL EXTERIOR             | 6141 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |   |                                                              |  |  |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                |  | 384 | - | 0.00 |                                               |                                                                                                             | LOCAL                    | 6143 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |   |                                                              |  |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                         |  | 385 | - | 0.00 |                                               |                                                                                                             | DEL EXTERIOR             | 6145 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |   |                                                              |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                   |  | 387 | + | 0.00 | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6144 | + | 0.00    | En la columna "valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |   |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                           |  |     |   |      |                                               |                                                                                                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |   |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                           |  |     |   |      |                                               |                                                                                                             |                          |      |   |         |                                                                                                                                                     |   |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                           |  |     |   |      |                                               |                                                                                                             |                          |      |   |         |                                                                                                                                                     |   |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                           |  |     |   |      |                                               |                                                                                                             |                          |      |   |         |                                                                                                                                                     |   |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                           |  |     |   |      |                                               |                                                                                                             |                          |      |   |         |                                                                                                                                                     |   |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                           |  |     |   |      |                                               |                                                                                                             |                          |      |   |         |                                                                                                                                                     |   |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                           |  |     |   |      |                                               |                                                                                                             |                          |      |   |         |                                                                                                                                                     |   |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                           |  |     |   |      |                                               |                                                                                                             |                          |      |   |         |                                                                                                                                                     |   |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                           |  |     |   |      |                                               |                                                                                                             |                          |      |   |         |                                                                                                                                                     |   |                                                              |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                  |  | 394 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                             | COSTO                    |      |   | GASTO   |                                                                                                                                                     |   | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |  | 395 | + | 0.00 |                                               |                                                                                                             |                          |      |   |         |                                                                                                                                                     |   |                                                              |  |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |  | 396 | + | 0.00 |                                               |                                                                                                             |                          |      |   |         |                                                                                                                                                     |   |                                                              |  |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |  | 397 | + | 0.00 |                                               |                                                                                                             |                          |      |   |         |                                                                                                                                                     |   |                                                              |  |  |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                    |  | 398 | - | 0.00 |                                               |                                                                                                             |                          |      |   |         |                                                                                                                                                     |   |                                                              |  |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                             |  | 399 | - | 0.00 |                                               |                                                                                                             |                          |      |   |         |                                                                                                                                                     |   |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 400 | + | 0.00 |                                               |                                                                                                             |                          |      |   |         |                                                                                                                                                     |   |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 401 | - | 0.00 |                                               |                                                                                                             |                          |      |   |         |                                                                                                                                                     |   |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 402 | - | 0.00 |                                               |                                                                                                             |                          |      |   |         |                                                                                                                                                     |   |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 403 | + | 0.00 |                                               |                                                                                                             |                          |      |   |         |                                                                                                                                                     |   |                                                              |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |  | 404 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                         |                          |      |   |         |                                                                                                                                                     |   |                                                              |  |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |  | 405 | + | 0.00 |                                               |                                                                                                             |                          |      |   |         |                                                                                                                                                     |   |                                                              |  |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |  | 406 | + | 0.00 |                                               |                                                                                                             |                          |      |   |         |                                                                                                                                                     |   |                                                              |  |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |  | 407 | + | 0.00 |                                               |                                                                                                             |                          |      |   |         |                                                                                                                                                     |   |                                                              |  |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |  | 408 | + | 0.00 |                                               |                                                                                                             |                          |      |   |         |                                                                                                                                                     |   |                                                              |  |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |  | 409 | + | 0.00 |                                               |                                                                                                             |                          |      |   |         |                                                                                                                                                     |   |                                                              |  |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |  | 410 | - | 0.00 |                                               |                                                                                                             |                          |      |   |         |                                                                                                                                                     |   |                                                              |  |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |  | 411 | - | 0.00 |                                               |                                                                                                             |                          |      |   |         |                                                                                                                                                     |   |                                                              |  |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |  | 412 | + | 0.00 |                                               |                                                                                                             |                          |      |   |         |                                                                                                                                                     |   |                                                              |  |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |  | 413 | + | 0.00 |                                               |                                                                                                             |                          |      |   |         |                                                                                                                                                     |   |                                                              |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | COSTO                                                                                                     |  | 414 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                  |                          |      |   |         |                                                                                                                                                     |   |                                                              |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           |  | 415 | + | 0.00 |                                               |                                                                                                             |                          |      |   |         |                                                                                                                                                     |   |                                                              |  |  |
|                                                                        | COSTO                                                                                                     |  | 416 | + | 0.00 |                                               |                                                                                                             |                          |      |   |         |                                                                                                                                                     |   |                                                              |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           |  | 417 | + | 0.00 |                                               |                                                                                                             |                          |      |   |         |                                                                                                                                                     |   |                                                              |  |  |
|                                                                        | COSTO                                                                                                     |  | 418 | + | 0.00 |                                               |                                                                                                             |                          |      |   |         |                                                                                                                                                     |   |                                                              |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           |  | 419 | + | 0.00 |                                               |                                                                                                             |                          |      |   |         |                                                                                                                                                     |   |                                                              |  |  |
|                                                                        | COSTO                                                                                                     |  | 420 | + | 0.00 |                                               |                                                                                                             |                          |      |   |         |                                                                                                                                                     |   |                                                              |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           |  | 421 | + | 0.00 |                                               |                                                                                                             |                          |      |   |         |                                                                                                                                                     |   |                                                              |  |  |
|                                                                        | COSTO                                                                                                     |  | 422 | + | 0.00 |                                               |                                                                                                             |                          |      |   |         |                                                                                                                                                     |   |                                                              |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           |  | 423 | + | 0.00 |                                               |                                                                                                             |                          |      |   |         |                                                                                                                                                     |   |                                                              |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes              | RELACIONADAS                                                                                              |  | 424 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                     |                          |      |   |         |                                                                                                                                                     |   |                                                              |  |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                              |  | 425 | + | 0.00 |                                               |                                                                                                             |                          |      |   |         |                                                                                                                                                     |   |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 426 | - | 0.00 |                                               |                                                                                                             |                          |      |   |         |                                                                                                                                                     |   |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 427 | + | 0.00 |                                               |                                                                                                             |                          |      |   |         |                                                                                                                                                     |   |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 428 | - | 0.00 |                                               |                                                                                                             |                          |      |   |         |                                                                                                                                                     |   |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 429 | + | 0.00 |                                               |                                                                                                             |                          |      |   |         |                                                                                                                                                     |   |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 430 | + | 0.00 |                                               |                                                                                                             |                          |      |   |         |                                                                                                                                                     |   |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 431 | - | 0.00 |                                               |                                                                                                             |                          |      |   |         |                                                                                                                                                     |   |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 432 | + | 0.00 |                                               |                                                                                                             |                          |      |   |         |                                                                                                                                                     |   |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 433 | + | 0.00 |                                               |                                                                                                             |                          |      |   |         |                                                                                                                                                     |   |                                                              |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |  | 434 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                     |                          |      |   |         |                                                                                                                                                     |   |                                                              |  |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                              |  | 435 | + | 0.00 |                                               |                                                                                                             |                          |      |   |         |                                                                                                                                                     |   |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 436 | - | 0.00 |                                               |                                                                                                             |                          |      |   |         |                                                                                                                                                     |   |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 437 | + | 0.00 |                                               |                                                                                                             |                          |      |   |         |                                                                                                                                                     |   |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 438 | - | 0.00 |                                               |                                                                                                             |                          |      |   |         |                                                                                                                                                     |   |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 439 | + | 0.00 |                                               |                                                                                                             |                          |      |   |         |                                                                                                                                                     |   |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 440 | + | 0.00 |                                               |                                                                                                             |                          |      |   |         |                                                                                                                                                     |   |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 441 | - | 0.00 |                                               |                                                                                                             |                          |      |   |         |                                                                                                                                                     |   |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 442 | + | 0.00 |                                               |                                                                                                             |                          |      |   |         |                                                                                                                                                     |   |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 443 | + | 0.00 |                                               |                                                                                                             |                          |      |   |         |                                                                                                                                                     |   |                                                              |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |  | 444 | + | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES                          |                                                                                                             |                          |      |   |         |                                                                                                                                                     |   |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 445 | + | 0.00 |                                               |                                                                                                             |                          |      |   |         |                                                                                                                                                     |   |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 446 | + | 0.00 |                                               |                                                                                                             |                          |      |   |         |                                                                                                                                                     |   |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 447 | + | 0.00 |                                               |                                                                                                             |                          |      |   |         |                                                                                                                                                     |   |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 448 | + | 0.00 |                                               |                                                                                                             |                          |      |   |         |                                                                                                                                                     |   |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 449 | + | 0.00 |                                               |                                                                                                             |                          |      |   |         |                                                                                                                                                     |   |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 450 | + | 0.00 |                                               |                                                                                                             |                          |      |   |         |                                                                                                                                                     |   |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 451 | + | 0.00 |                                               |                                                                                                             |                          |      |   |         |                                                                                                                                                     |   |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 452 | + | 0.00 |                                               |                                                                                                             |                          |      |   |         |                                                                                                                                                     |   |                                                              |  |  |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 453 | + | 0.00 |                                               |                                                                                                             |                          |      |   |         |                                                                                                                                                     |   |                                                              |  |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                           |                        |       |      |         |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 436  | -                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                           |                        | 7113  | +    | 0.00    | 7114    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 437  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                            | 7115                   | +     | 0.00 | 7116    | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7117 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 438  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                         |                        |       | 7119 | +       | 0.00    | 7120                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 439  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                           |                        |       |      |         |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 440  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                     |                        |       | 7122 | +       | 0.00    | 7123                                                                                                                                                                               | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 441  | +                                                                                                                     | 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)                                                                                                                                                              |                                    | 442  | +                                                                                                                     | 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)                                                                                                                                              |                                    | 443  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                               |                        |       | 7131 | +       | 0.00    | 7132                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                    | 444  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                 |                        |       | 7134 | +       | 0.00    | 7135                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 445  | +                                                                                                                     | 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  | =                                                                                                                     | 4305.06                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                              |                        |       | 7158 | +       | 0.00    | 7159                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 465  | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                          | 7160                   | +     | 0.00 | 7161    | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 466  | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                     | 7163                   | +     | 0.00 | 7164    | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 467  | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                               | RELACIONADAS           | 7166  | +    | 0.00    | 7167    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7168 | +    | 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 |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                           | (-) 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 |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | 470                                | =    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                           |                        | 7176  | +    | 0.00    | 7177    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | 471                                | =    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                           |                        | 7179  | +    | 0.00    | 7180    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | 472                                | =    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                           |                        | 7182  | +    | 0.00    | 7183    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | 473                                | =    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                                           |                        | 7185  | +    | 0.00    | 7186    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 474  | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                 |                        |       | 7188 | +       | 0.00    | 7189                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 475  | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                         | 7190                   | +     | 0.00 | 7191    | +       | 50.31                                                                                                                                                                              | 7192 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 476  | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                          |                        |       | 7194 | +       | 0.00    | 7195                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                           |                        |       |      |         |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                           |                        |       |      |         |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                            | 511  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                              | 7196                   | +     | 0.00 | 7197    | +       | 22.41                                                                                                                                                                              | 7198 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 512  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | MERFMS                                                                                    | 7199                   | +     | 0.00 | 7200    | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7201 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 513  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                  | 7202                   | +     | 0.00 | 7203    | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 514  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                     | 7205                   | +     | 0.00 | 7206    | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES                            | 515  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                         | 7208                   | +     | 0.00 | 7209    | +       | 297.73                                                                                                                                                                             | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 516  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)          | RELACIONADAS           | LOCAL | 7211 | +       | 0.00    | 7212                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7213 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                        | 517  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                           | DEL EXTERIOR           | 7214  | +    | 0.00    | 7215    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?TRONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | NO RELACIONADAS        | LOCAL | 7217 | +       | 0.00    | 7218                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7219 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 519  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                           | DEL EXTERIOR           | 7220  | +    | 0.00    | 7221    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 520  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                  | 7223  | +    | 0.00    | 7224    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                            | 521  | +                                                                                                                     | 1502.02                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                           | DEL EXTERIOR           | 7226  | +    | 0.00    | 7227    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 522  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                           | LOCAL                  | 7229  | +    | 0.00    | 7230    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                | +    | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7232                                                                                                                                           | +                                                                                         | 0.00                   | 7233  | +    | 0.00    | 7234    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                | +    | 0.00                                                                                                                  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                 | 7235                                                                                                                                           | +                                                                                         | 0.00                   | 7236  | +    | 0.00    | 7237    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                | +    | 0.00                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     | 7238                                                                                                                                           | +                                                                                         | 0.00                   | 7239  | +    | 5.55    | 7240    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 526                                | +    | 0.00                                                                                                                  | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                    | 7241                                                                                                                                           | +                                                                                         | 0.00                   | 7242  | +    | 0.00    | 7243    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 527                                | +    | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                           | 7245                   | +     | 0.00 | 7246    | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 528                                | +    | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                           | 7248                   | +     | 0.00 | 7249    | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 529                                | +    | 0.00                                                                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                     | 7251                   | +     | 0.00 | 7252    | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 530                                | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                     | 7254                   | +     | 0.00 | 7255    | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 531                                | +    | 0.00                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                              | 7257                   | +     | 0.00 | 7258    | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                            | 532  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                              | 7260                   | +     | 0.00 | 7261    | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 533  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                     | 7263                   | +     | 0.00 | 7264    | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 534  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                              | DEL EXTERIOR           | 7266  | +    | 0.00    | 7267    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 535  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                           | LOCAL                  | 7269  | +    | 4.00    | 7270    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                            | 536  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                              | 7272                   | +     | 0.00 | 7273    | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 537  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                  | 7275  | +    | 0.00    | 7276    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                            | 538  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                              | 7278                   | +     | 0.00 | 7279    | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 539  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                     | 7281                   | +     | 0.00 | 7282    | +       | null                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 540                                | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7284                                                                                      | +                      | 0.00  | 7285 | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 541                                | +    | 0.00                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | LOCAL                                                                                                                                          | 7287                                                                                      | +                      | 0.00  | 7288 | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 542                                | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7290                                                                                      | +                      | 0.00  | 7291 | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 543                                | +    | 0.00                                                                                                                  | INTERESES                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                     | 7293                   | +     | 0.00 | 7294    | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 544                                | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                              | 7296                   | +     | 0.00 | 7297    | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 545                                | +    | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                           | 7299                   | +     | 0.00 | 7300    | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                       | 546                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7302                                                                                      | +                      | 0.00  | 7303 | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 547                                | +    | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                           | 7305                   | +     | 0.00 | 7306    | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 548                                | +    | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                           | 7308                   | +     | 0.00 | 7309    | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                       | 549                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00 | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7311                                                                                      | +                      | 0.00  | 7312 | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 550  | =                                                                                                                     | 1502.02                                                                                                                               | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                           |                        | 7314  | +    | 0.00    | 7315    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   | 7991                                                                                      | =                      | 0.00  |      |         |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                            | 553  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                           |                        | 7992  | +    | 0.00    | 5786.66 | 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. |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 554  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                           |                        | 7999  | +    | 5786.66 |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 555  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                           |                        | 7901  | =    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 556  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                           |                        | 7902  | +    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES                            | 557  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                           |                        | 7903  | -    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 558  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                           |                        | 7904  | =    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 559  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                           |                        | 7905  | +    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 560  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                           |                        | 7906  | =    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        | LOCALES                            | 561  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                           |                        |       |      |         |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 562  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                           |                        |       |      |         |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1709299356 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1702956200001 |             |      |             |     |             |