

|                                      |     |                                                                                                                           |     |                             |                                |            |                                             |           |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------|-----------|
| 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 | 2016                                                                                                                      |     | 104                         | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00       | No.                                         | 134181548 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |     |                             |                                |            |                                             |           |
| 201                                  | RUC | 1792224594001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                |            | NORTH GRAPH SUMINISTROS GRAFICOS CIA. LTDA. |           |
|                                      |     |                                                                                                                           |     |                             | 203                            | EXPEDIENTE |                                             |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |  |  |  |                |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                |                                                         |                                                                                          |  |  |  |                |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | [003] + [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | [008] + [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | [013] + [0.00] |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | [004] + [0.00] |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | [009] + [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | [014] + [0.00] |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | [005] + [0.00] |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | [010] + [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | [015] + [0.00] |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | [006] + [0.00] |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | [011] + [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | [016] + [0.00] |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | [007] + [0.00] |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | [012] + [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | [017] + [0.00] |  |  |
|                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                |                                                         |                                                                                          |  |  |  | [029] + [0.00] |  |  |
|                                                              | ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                |                                                         |                                                                                          |  |  |  | [030] + [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                           | +           | 20680.21 |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 312          | +                             | 20918.95    |          |      | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                               | 6001                                                               | +               | 58845.37     | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 313          | +                             | 0.00        |          |      |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                               | 6003                                                               | +               | 10340.97     | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | (1) 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 |                                                                            |                                                                                              | 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 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           |              | 317                           | -           | 0.00     |      |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                               | 6011                                                               | +               | 0.00         | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 318                           | +           | 0.00     |      |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                    | 6013            | +            | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 319                           | +           | 0.00     |      |                                                                            |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    | 6015            | +            | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     |              |                               | EN EFECTIVO | 320      | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                            |                 | 6017         | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                       |              |                               | 321         | +        | 0.00 |                                                                            |                                                                                              | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                    | 6019            | +            | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 322          | +                             | 0.00        |          |      | POR DIVIDENDOS                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                               | 6021                                                               | +               | 0.00         | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323          | +                             | 0.00        |          |      |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               | 6023                                                               | +               | 0.00         | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 324          | -                             | 0.00        |          |      |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               | 6025                                                               | +               | 0.00         | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES      | 325                           | +           | 0.00     |      |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                                               | +               | 0.00         | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 326          | +                             | 0.00        |          |      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6029                                                                          | +                                                                  | 0.00            | 6030         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 327          | -                             | 0.00        |          |      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6031                                                                          | +                                                                  | 0.00            | 6032         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 328                           | +           | 0.00     |      |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               | 6033                                                               | +               | 0.00         | 6034 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | (1) 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 |      |      |      |
|                                                                                                  | POR?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                          |             |          |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 333                                                                                                       | +            | 0.00                          |             |          |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 334          | +                             | 0.00        |          |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 335          | +                             | 0.00        |          |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 336          | +                             | 22369.75    |          |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 337          | +                             | 676.14      |          |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 338          | +                             | 530.07      |          |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 339          | +                             | 0.00        |          |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 340          | +                             | 0.00        |          |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 341          | +                             | 0.00        |          |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 342          | +                             | 0.00        |          |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 343          | +                             | 0.00        |          |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 344          | +                             | 0.00        |          |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 345          | +                             | 0.00        |          |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 346          | +                             | 0.00        |          |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 347          | -                             | 0.00        |          |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 348          | +                             | 0.00        |          |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 349          | -                             | 0.00        |          |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 350                           | +           | 0.00     |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           |              | 351                           | -           | 0.00     |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           |              | 352                           | +           | 0.00     |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 353                           | +           | 0.00     |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           |              | 354                           | -           | 0.00     |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           |              | 355                           | +           | 0.00     |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 356          | +                             | 0.00        |          |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 357          | +                             | 0.00        |          |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 358          | +                             | 0.00        |          |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 359          | +                             | 0.00        |          |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 360                           | +           | 0.00     |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 361                           | +           | 65175.12 |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| 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 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                               |             |          |      | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                    | 6105            | +            | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                          |                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                 |                              |          |             |         |                                                             |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|-------------|---------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 367 | +    | 0.00                                                                     |                                                                   | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107                                                                     | +                                                                                               | 0.00                         | 6108     | +           | 0.00    |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 368 | +    | 156122.51                                                                |                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109                                                                     | +                                                                                               | 0.00                         | 6110     | +           | 0.00    |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 369 | +    | 0.00                                                                     |                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111                                                                     | +                                                                                               | 0.00                         | 6112     | +           | 0.00    |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 370 | +    | 0.00                                                                     |                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113                                                                     | +                                                                                               | 0.00                         | 6114     | +           | 0.00    |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 371 | +    | 0.00                                                                     |                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115                                                                     | +                                                                                               | 0.00                         | 6116     | +           | 0.00    |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 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 COMPUTACI7N                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 374 | +    | 1486.17                                                                  |                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                     | +                                                                                               | 0.00                         | 6122     | +           | 0.00    |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 375 | +    | 11330.36                                                                 |                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                         | 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                                                                     | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119                                                                     | +                                                                                               | 0.00                         | 6120     | +           | 0.00    |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 377 | +    | 0.00                                                                     |                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                     | +                                                                                               | 0.00                         | 6122     | +           | 0.00    |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 378 | +    | 0.00                                                                     |                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115                                                                     | +                                                                                               | 0.00                         | 6116     | +           | 0.00    |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 379 | +    | 0.00                                                                     |                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117                                                                     | +                                                                                               | 0.00                         | 6118     | +           | 0.00    |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACI7N                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 380 | +    | 0.00                                                                     |                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119                                                                     | +                                                                                               | 0.00                         | 6120     | +           | 0.00    |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 381 | +    | 0.00                                                                     |                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                     | +                                                                                               | 0.00                         | 6122     | +           | 0.00    |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 382 | +    | 0.00                                                                     |                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115                                                                     | +                                                                                               | 0.00                         | 6116     | +           | 0.00    |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 383 | +    | 0.00                                                                     |                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117                                                                     | +                                                                                               | 0.00                         | 6118     | +           | 0.00    |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 384 | -    | 16791.03                                                                 |                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119                                                                     | +                                                                                               | 0.00                         | 6120     | +           | 0.00    |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 385 | -    | 0.00                                                                     |                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                     | +                                                                                               | 0.00                         | 6122     | +           | 0.00    |                                                             |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | (1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 386 | -    | 0.00                                                                     |                                                                   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                     | +                                                                                               | 0.00                         | 6124     | +           | null    |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 387 | +    | 0.00                                                                     |                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                     | +                                                                                               | 0.00                         | 6126     | +           | 0.00    |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 388 | -    | 0.00                                                                     |                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119                                                                     | +                                                                                               | 0.00                         | 6120     | +           | 0.00    |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 389 | -    | 0.00                                                                     |                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                     | +                                                                                               | 0.00                         | 6122     | +           | 0.00    |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 390 | -    | 0.00                                                                     |                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115                                                                     | +                                                                                               | 0.00                         | 6116     | +           | 0.00    |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 391 | -    | 0.00                                                                     |                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117                                                                     | +                                                                                               | 0.00                         | 6118     | +           | 0.00    |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 392 | -    | 0.00                                                                     |                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119                                                                     | +                                                                                               | 0.00                         | 6120     | +           | 0.00    |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 393 | -    | 0.00                                                                     |                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                     | +                                                                                               | 0.00                         | 6122     | +           | 0.00    |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 394 | -    | 0.00                                                                     |                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115                                                                     | +                                                                                               | 0.00                         | 6116     | +           | 0.00    |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 395 | -    | 0.00                                                                     |                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117                                                                     | +                                                                                               | 0.00                         | 6118     | +           | 0.00    |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 387 | +    | 0.00                                                                     |                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                | 6144                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                 | =                            | 0.00     |             |         |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 388 | +    | 0.00                                                                     |                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                     | =                                                                                               | 0.00                         |          |             |         |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 389 | +    | 0.00                                                                     |                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                     | =                                                                                               | 0.00                         |          |             |         |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI7N                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 390 | +    | 0.00                                                                     |                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                     | =                                                                                               | 0.00                         |          |             |         |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 391 | +    | 0.00                                                                     |                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPA7AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             | 6148                                                                     | =                                                                                               | 0.00                         |          |             |         |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 392 | -    | 0.00                                                                     |                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                     | =                                                                                               | 0.00                         |          |             |         |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 393 | -    | 0.00                                                                     |                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6150                                                                     | =                                                                                               | 0.00                         |          |             |         |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                          |                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                     | =                                                                                               | 0.00                         |          |             |         |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                          |                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                 |                              |          |             |         |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                          |                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                 |                              |          |             |         |                                                             |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |     | 394  | +                                                                        | 0.00                                                              |                                                                                                             | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                 |                              |          |             |         |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 395  | +                                                                        | 0.00                                                              |                                                                                                             |                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                                                                              |                                                                          |                                                                                                 |                              | GASTO    |             |         | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |     | 396  | +                                                                        | 0.00                                                              |                                                                                                             |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                                     | +                                                                                               |                              | 0.00     |             |         |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 397  | +                                                                        | 0.00                                                              |                                                                                                             |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                                                     | +                                                                                               |                              | 0.00     | 7006 + 0.00 |         |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 398 | -    | 0.00                                                                     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |                                                                                                             |                                                                                                         | 7007                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                                            |                              | 7008     | +           | 0.00    | 7009                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 399 | -    | 0.00                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                             |                                                                                                         | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                        | 0.00                                                                                            |                              |          |             |         |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |     | 400  | +                                                                        | 0.00                                                              |                                                                                                             |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                     | +                                                                                               |                              | 0.00     |             |         |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                                                                                             |     | 401  | -                                                                        | 0.00                                                              |                                                                                                             |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                                     | +                                                                                               |                              | 15340.89 | 7018 + 0.00 |         |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             |     | 402  | -                                                                        | 0.00                                                              |                                                                                                             |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                                     | +                                                                                               |                              | 0.00     | 7021 + 0.00 |         |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 403  | +                                                                        | 0.00                                                              |                                                                                                             |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                                     | -                                                                                               |                              | 0.00     |             |         |                                                             |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 404 | +    | 0.00                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        | 7025                                                                                                        | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                 |                              |          |             |         |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 405 | -    | 0.00                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | 7028                                                                                                        | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                 |                              |          |             |         |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 406 | -    | 0.00                                                                     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                           | 7031                                                                                                        | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                 |                              |          |             |         |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 407 | +    | 0.00                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      | 7034                                                                                                        | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                 |                              |          |             |         |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 408 | +    | 0.00                                                                     |                                                                   | ACELERADA                                                                                                   | 7037                                                                                                    | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                     | 7038                                                                                            | +/-                          | 0.00     | 7039        | +/-     | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 409 | +    | 0.00                                                                     |                                                                   |                                                                                                             | SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 7041                         | +        | 5492.00     | 7042    | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACI7N / AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 410 | -    | 0.00                                                                     |                                                                   |                                                                                                             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 7044                         | +        | 0.00        | 7045    | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 411 | -    | 0.00                                                                     |                                                                   |                                                                                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 7047                         | +        | 667.28      | 7048    | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 412  | +                                                                        | 0.00                                                              |                                                                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 7050                         | +        | 0.00        | 7051    | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                                                             |     | 413  | +/-                                                                      | 0.00                                                              |                                                                                                             |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                     | +                                                                                               | 0.00                         | 7053     | +           | 0.00    | 7054                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 414  | +                                                                        | 0.00                                                              |                                                                                                             |                                                                                                         | LIBILACI7N PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                                     | +                                                                                               | 0.00                         | 7056     | +           | 0.00    | 7057                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                                                             |     | 415  | +/-                                                                      | 0.00                                                              |                                                                                                             |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058                                                                     | +                                                                                               | 0.00                         | 7059     | +           | 0.00    | 7060                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 416  | +                                                                        | 0.00                                                              |                                                                                                             |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                     | +                                                                                               | 0.00                         | 7062     | +           | 1083.14 | 7063                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                                                             |     | 417  | +/-                                                                      | 0.00                                                              |                                                                                                             |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | 7064                                                                     | +                                                                                               | 0.00                         | 7065     | +           | 0.00    | 7066                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 418 | +    | 0.00                                                                     | NO ACCELERADA                                                     |                                                                                                             |                                                                                                         | 7067                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 7068                         | +        | 7633.37     | 7069    | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 419 | -    | 0.00                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                   |                                                                                                             |                                                                                                         | 7070                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 7071                         | +        | 0.00        | 7072    | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     |     |      | 420                                                                      | +                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES | 7073                         | +        | 0.00        | 7074    | +                                                           | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     |      | 421                                                                      | +                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076     | +           | 0.00    | 7077                                                        | +    | 0.00 | 7078 | +    |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 422                                                                                                                                         | -   | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                 | 7079                                                              | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                    | 7080                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                 | +                            | 0.00     | 7081        | +       | 0.00                                                        |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 423                                                                                                                                         | +   | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                              | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                    | 7083                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                 | +                            | 0.00     | 7084        | +       | 0.00                                                        |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |     | 424  | +                                                                        | 0.00                                                              |                                                                                                             | OTROS                                                                                                   | 7085                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 7086                         | +        | 0.00        | 7087    | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     | 425  | -                                                                        | 0.00                                                              |                                                                                                             |                                                                                                         | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                                                                              | 7088                                                                     | +                                                                                               | 0.00                         | 7089     | +           | 0.00    | 7090                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 426  | +                                                                        | 0.00                                                              |                                                                                                             |                                                                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7091                                                                     | +                                                                                               | 0.00                         | 7092     | +           | 0.00    | 7093                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 427  | +                                                                        | 0.00                                                              |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                 |                              |          |             |         |                                                             |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |     |      | 428                                                                      | -                                                                 | 0.00                                                                                                        |                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7100                                                                                            | +                            | 0.00     | 7101        | +       | 0.00                                                        | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 429                                                                      | +                                                                 | 0.00                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES | 7103                                                                                            | +                            | 0.00     | 7104        | +       | 0.00                                                        | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 430 | +    | 0.00                                                                     | OTROS                                                             | 7106                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 7107                         | +        | 0.00        | 7108    | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 431 | -    | 0.00                                                                     |                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                 |                              |          |             |         |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |     | 432  | +                                                                        | 0.00                                                              |                                                                                                             | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                    | 7109                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 7110                         | +        | 0.00        | 7111    | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             |     | 433  | +                                                                        | 0.00                                                              |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                 |                              |          |             |         |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     | 434  | -                                                                        | 0.00                                                              |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                 |                              |          |             |         |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 435  | +                                                                        | 0.00                                                              |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                 |                              |          |             |         |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                             |     | 436  | +                                                                        | 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                                                                                                                                           | P'ROVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                       | 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                                                                                                                                           | P'ROVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                                                                                                                       |                                  |                        |       |          | 7122     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7123 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 440          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                                                                                                                       |                                  | 7124                   | +     | 0.00     | 7125     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR P'ROVIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 441          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                                                                                                                       |                                  | 7127                   | +     | 0.00     | 7128     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |              | 442          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                                                                                                                       |                                  |                        |       |          | 7131     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |              | 443          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES               |                                                                                                                       |                                  |                        |       |          | 7134     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |              | 444          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                       |                                  |                        |       | 7137     | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7138  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445          | +            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | OTRAS                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                       | 7139                             | +                      | 0.00  | 7140     | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7141  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449          | =            | 152148.01                                                                                                                             |                                                                                                                                                | POR GARANT?AS                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                       | 7142                             | +                      | 0.00  | 7143     | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7144  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499          | =            | 217323.13                                                                                                                             |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                       | 7145                             | +                      | 0.00  | 7146     | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7147  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |              | 460          | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                  |                                                                                                                       |                                  |                        |       |          | 7149     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |              | 461          | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                      |                                                                                                                       |                                  |                        |       |          | 7152     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 462          | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                               |                                                                                                                       |                                  |                        |       |          | 7155     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |              | 463          | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                            |                                                                                                                       |                                  |                        |       |          | 7158     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 464          | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                        |                                                                                                                       |                                  | 7160                   | +     | 0.00     | 7161     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |              | 465          | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | OTROS                                                                                   |                                                                                                                       |                                  | 7163                   | +     | 0.00     | 7164     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |              | 466          | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | P'ROVIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                            | RELACIONADAS                                                                                                          |                                  | 7166                   | +     | 0.00     | 7167     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |              | 467          | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                  | 7169                   | +     | 0.00     | 7170     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |              | 468          | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                       |                                  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD |       |          |          |                                                                                                                                                                                    |       | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |              | 469          | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                       |                                  | TRANSPORTE             |       |          |          |                                                                                                                                                                                    |       | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |              | 470          | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | OTROS GASTOS                                                                                    | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                   |                                                                                                                       |                                  |                        |       |          | 7179     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |              | 471          | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | GASTOS DE VIAJE                                                                         |                                                                                                                       |                                  |                        |       |          | 7182     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |              | 472          | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | GASTOS DE GESTI?N                                                                       |                                                                                                                       |                                  |                        |       |          | 7185     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |              | 473          | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                               |                                                                                                                       |                                  |                        |       |          | 7188     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474          | =            | 0.00                                                                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                         | 7190                                                                                                                  | +                                | 0.00                   | 7191  | +        | 0.00     | 7192                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475          | =            | 0.00                                                                                                                                  | P'ROVIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                              |                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                       |                                  |                        | 7194  | +        | 0.00     | 7195                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476          | =            | 0.00                                                                                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                         | 7196                                                                                                                  | +                                | 0.00                   | 7197  | +        | 35245.34 | 7198                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                       | PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                             | MERMAS                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                       | 7199                             | +                      | 0.00  | 7200     | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7201  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                        |                                                                                         |                                                                                                                       | 7202                             | +                      | 0.00  | 7203     | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7204  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 511          | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 4771.72                                                                                         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                   |                                                                                                                       |                                  | 7205                   | +     | 0.00     | 7206     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR | 512          | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                       |                                                                                                                       |                                  | 7208                   | +     | 0.00     | 7209     | +                                                                                                                                                                                  | 13.09 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 513          | +            | 2514.38                                                                                                                               |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)               | RELACIONADAS                                                                            |                                                                                                                       | LOCAL                            | 7211                   | +     | 0.00     | 7212     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR | 514          | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 0.00                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                  | 7214                   | +     | 0.00     | 7215     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 515          | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                   |                                                                                                                       | 7217                             | +                      | 0.00  | 7218     | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7219  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR | 516          | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 0.00                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                  | 7220                   | +     | 0.00     | 7221     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO  | 517          | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICO, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                            | 7223                   | +     | 0.00     | 7224     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518          | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                       | 7226                             | +                      | 0.00  | 7227     | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7228  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 519          | +            | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                           |                                                                                         | 7229                                                                                                                  | +                                | 0.00                   | 7230  | +        | 0.00     | 7231                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR | 520          | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            |                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                  | 7232                   | +     | 0.00     | 7233     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                       | +            | 0.00         | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7235                                                                                    | +                                                                                                                     | 0.00                             | 7236                   | +     | 0.00     | 7237     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522          | +            | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                         | 7238                                                                                                                  | +                                | 0.00                   | 7239  | +        | 0.00     | 7240                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523          | +            | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                         | 7241                                                                                                                  | +                                | 0.00                   | 7242  | +        | 0.00     | 7243                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524          | +            | 0.00                                                                                                                                  | P'ROVIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                       |                                  |                        | 7245  | +        | 0.00     | 7246                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                       | +            | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                   |                                                                                                                       |                                  |                        | 7251  | +        | 2.82     | 7252                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526          | +            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 0.00                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                  | LOCAL                  | 7254  | +        | 0.00     | 7255                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CR'DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 527                                                                                                       | +            | 0.00         | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                       |                                  | 7257                   | +     | 0.00     | 7258     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 528          | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                         | LOCAL                                                                                                                 |                                  |                        |       | 7260     | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7261  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 529                                                                                                       | +            | 0.00         | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                       |                                  | 7263                   | +     | 0.00     | 7264     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 530          | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                         | LOCAL                                                                                                                 |                                  |                        |       | 7266     | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7267  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 531                                                                                                       | +            | 0.00         | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                       |                                  | 7269                   | +     | 0.00     | 7270     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 532          | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                         | LOCAL                                                                                                                 |                                  |                        |       | 7272     | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7273  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 533                                                                                                       | +            | 556.26       | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                         | RELACIONADAS                                                                            | LOCAL                                                                                                                 |                                  |                        |       | 7275     | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7276  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 534          | +            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                         | 3830.04                                                                                                               | NO RELACIONADAS                  |                        | LOCAL |          |          |                                                                                                                                                                                    | 7278  | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 535                                                                                                       | +            | 0.00         | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                            |                                                                                                                       |                                  |                        | 7281  | +        | 0.00     | 7282                                                                                                                                                                               | +     | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 536          | +            | 5370.79                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                         |                                                                                                                       | LOCAL                            |                        |       |          | 7284     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   | 537                                                                                                       | +            | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                            | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                            |                        |       |          | 7287     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | 538                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                  |                        | LOCAL |          |          |                                                                                                                                                                                    | 7290  | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | 539                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                          |                                  | DEL EXTERIOR           |       |          |          | 7293                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | 540                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                  | LOCAL                  |       |          |          | 7296                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | 541                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                  |                        |       |          |          | 7299                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | 542                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                  |                        |       |          |          | 7302                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | 543                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                       |                                  |                        | 7305  | +        | 0.00     | 7306                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 544                                                                                                       | +            | 616.42       | P'ROVIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                       |                                  | 7308                   | +     | 0.00     | 7309     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 545          | +            | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                       |                                  |                        | 7311  | +        | 0.00     | 7312                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       | 546                                                                                                       | +            | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | P'ROVIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                       |                                  |                        | 7314  | +        | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           | 547                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                       | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                         | 7991                                                                                                                  | =                                | 15340.89               |       |          |          | 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. |       |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          | 548                                                                                                       | +            | 0.00         | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                       |                                  | 7992                   | +     | 50137.04 |          |                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           | 549                                                                                                       | +            | 3714.15      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                       |                                  | 7999                   | +     | 65477.93 |          |                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                       | 550                                                                                                                                            |                                                                                                 | =                                                                                       | 22067.23                                                                                                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |                        |       |          |          |                                                                                                                                                                                    |       |      | 7901 | =    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                       |                                  |                        | 7902  | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                         |                                                                                                                       |                                  |                        |       | 7903     | -        |                                                                                                                                                                                    |       |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                         |                                                                                                                       |                                  |                        |       | 7904     | =        |                                                                                                                                                                                    |       |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555          | +            | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                       |                                  |                        | 7905  | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR | 556          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                                                                                         |                                                                                                                       |                                  |                        |       | 7906     | =        |                                                                                                                                                                                    |       |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                       |                                  |                        |       |          |          |                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                       |                                  |                        |       |          |          |                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                       |                                  |                        |       |          |          |                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 561                                                                                                       | +            | 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.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1714743729 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1705623765001 |     |             |     |             |