

|                                      |               |                                                                                                                           |                             |                                          |                |
|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|----------------|
| 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 | 2015          |                                                                                                                           | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE          | 0.00           |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             | No.                                      | 115814524      |
| 201 RUC                              | 1792405130001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | PUNTES Y CALZADAS GRUPO DE EMPRESAS S.A. | 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 | + | 1004.06   | 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 | + | 187015.52 | OPERACIONES DE EGRESO                                                                   | 016 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00      | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                         |     |   |      |                                                                               |                                                                                         |     |   |           |                                                                                         | 029 | = | 188019.58 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                         |     |   |      |                                                                               |                                                                                         |     |   |           |                                                                                         | 030 | = |           |

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                                    |                                                                    |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             |                                        |           |           |      |      |           |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|------|------|-----------|------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | ESTADO DE RESULTADOS                                               |                                                                    |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             |                                        |           |           |      |      |           |      |      |
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | INGRESOS                                                           |                                                                    |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             |                                        |           |           |      |      |           |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | TOTAL INGRESOS                                                     |                                                                    |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             |                                        |           |           |      |      |           |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                    |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             |                                        |           |           |      |      |           |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311                                 | +                                                                  | 325886.29                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               | 6001                                                                                                                        | +                                      | 10000.00  | 6002      | +    | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312                                 | +                                                                  | 0.00                                                               |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                                                                        | +                                      | 0.00      | 6004      | +    | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 314                                 | +                                                                  | 540700.54                                                          |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              | 6005                                   | +         | 0.00      | 6006 | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 315                                 | +                                                                  | 0.00                                                               |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                                                                                        | +                                      | 0.00      | 6008      | +    | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           |                                     |                                                                    | 316                                                                |                                    | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                    | DE BIENES | 6009      | +    | 0.00 | 6010      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                             | 317                                                                | +                                                                  |                                    | 0.00                                                                                         | DE SERVICIOS                                                                                                                | 6011                                   | +         | 0.00      | 6012 | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                        | 318                                                                | +                                                                  |                                    | 0.00                                                                                         | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 | 6013                                   | +         | 538995.55 | 6014 | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFFECTIVO                        | 319                                                                | +                                                                  |                                    | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               | 6015                                   | +         | 0.00      | 6016 | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320                                                                | +                                                                  |                                    | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     | 6017                                   | +         | 0.00      | 6018 | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                             | 321                                                                | +                                                                  |                                    | 0.00                                                                                         | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019      | +         | 0.00 | 6020 | +         | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 322                                                                                                       | +                                   | 30931.96                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6021                               | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | 6022                                   | +         | 0.00      |      |      |           |      |      |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 323                                                                                                       | +                                   | 67879.00                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023                               | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | 6024                                   | +         | 0.00      |      |      |           |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                               | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | 6026                                   | +         | 0.00      |      |      |           |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | 325                                                                | -                                                                  | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                                                                        | +                                      | 0.00      | 6028      | +    | 0.00 |           |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           |                                     |                                                                    | 326                                                                | +                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  | 6029                                   | +         | 0.00      | 6030 | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                                     |                                                                    | 327                                                                | -                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  | 6031                                   | +         | 0.00      | 6032 | +    | 0.00      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | 328                                                                | +                                                                  | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                                                                        | +                                      | 200080.44 | 6034      | +    | 0.00 |           |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | 329                                                                | +                                                                  | 0.00                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                                                                                        | +                                      | 0.00      | 6036      | +    | 0.00 |           |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | 330                                                                | +                                                                  | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                                                                                                        | +                                      | 0.00      | 6038      | +    | 0.00 |           |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                           |                                     |                                                                    | 331                                                                | +                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            | 6039                                   | +         | 0.00      | 6040 | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                           |                                     |                                                                    | 332                                                                | +                                  | 1090877.48                                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 | 6041                                   | +         | 0.00      | 6042 | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                           |                                     |                                                                    | 333                                                                | +                                  | 1308.78                                                                                      | DE INVENTARIOS                                                                                                              | 6043                                   | +         | 0.00      | 6044 | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                     |                                                                    | 334                                                                | +                                  | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           | 6045                                   | +         | 0.00      | 6046 | +    | 0.00      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                           |                                     |                                                                    | 335                                                                | +                                  | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       | 6047                                   | +         | 0.00      | 6048 | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                           |                                     |                                                                    | 336                                                                | +                                  | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             | 6049                                   | +         | 0.00      | 6050 | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                           |                                     |                                                                    | 337                                                                | +                                  | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      | 6051                                   | +         | 0.00      | 6052 | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                           |                                     |                                                                    | 338                                                                | +                                  | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 | 6053                                   | +         | 0.00      | 6054 | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                           |                                     |                                                                    | 339                                                                | +                                  | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                | 6055                                   | +         | 0.00      | 6056 | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                           |                                     |                                                                    | 340                                                                | +                                  | 541364.03                                                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                | 6057                                   | +         | 0.00      | 6058 | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                           |                                     |                                                                    | 341                                                                | +                                  | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 6059                                   | +         | 0.00      | 6060 | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                           |                                     |                                                                    | 342                                                                | +                                  | 0.00                                                                                         | POR GARANT?AS                                                                                                               | 6061                                   | +         | 0.00      | 6062 | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                           |                                     |                                                                    | 343                                                                | -                                  | 0.00                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       | 6063                                   | +         | 0.00      | 6064 | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                     |                                                                    | 344                                                                | +                                  | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 6065                                   | +         | 0.00      | 6066 | +    | 0.00      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                           |                                     |                                                                    | 345                                                                | -                                  | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 6067                                   | +         | 0.00      | 6068 | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                   |                                     |                                                                    |                                                                    | 346                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES              | 6069      | +         | 0.00 | 6070 | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                     |                                                                    |                                                                    | 347                                | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR LITIGIOS                           | 6071      | +         | 0.00 | 6072 | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           |                                     |                                                                    | 348                                                                | +                                  | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 6073                                   | +         | 0.00      | 6074 | +    | 0.00      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                     |                                                                    | 349                                                                | +                                  | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 6075                                   | +         | 922566.00 | 6076 | +    | 922566.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           |                                     |                                                                    | 350                                                                | -                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO        | 6077      | +         | 0.00 | 6078 | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           |                                     |                                                                    | 351                                                                | +                                  | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 6079                                   | +         | 0.00      | 6080 | +    | 0.00      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                           |                                     |                                                                    | 352                                                                | +                                  | 0.00                                                                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                   | 6081      | +         | 0.00 | 6082 | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                           |                                     |                                                                    | 353                                                                | +                                  | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | 6083                                   | +         | 0.00      | 6084 | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                           |                                     |                                                                    | 354                                                                | +                                  | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6085                                   | +         | 0.00      | 6086 | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                     |                                                                    | 355                                                                | +                                  | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | POR LUCRO CESANTE                      | 6087      | +         | 0.00 | 6088 | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                                    |                                                                    |                                    | OTROS                                                                                        | 6089                                                                                                                        | +                                      | 0.00      | 6090      | +    | 0.00 |           |      |      |

| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |              | 356        | +                                                                                                                                                                                                  | 10040.24                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                                                                                        |                 |       | 6091       | +        | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |              | 359        | =                                                                                                                                                                                                  | 2609088.32                | OTROS                     |                                                                                                                        |                 |       | 6093       | +        | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |              |            |                                                                                                                                                                                                    |                           |                           |                                                                                                                        |                 |       |            | 6095     | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 360          | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                | RELACIONADAS    | LOCAL | 6097       | +        | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                            | 6097         | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                           |                                                                                                                        | 6098            | +     | 0.00       |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 362          | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                           | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL           | 6099  | +          | 0.00     | 6100 | +    | 0.00 | 6101 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                            | 6101         | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                           |                                                                                                                        | 6102            | +     | 0.00       |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 364          | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS    | LOCAL | 6103       | +        | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 | 6105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                            | 6105         | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                           |                                                                                                                        | 6106            | +     | 0.00       |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 366          | +          | 2407248.57                                                                                                                                                                                         |                           |                           | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL           | 6107  | +          | 0.00     | 6108 | +    | 0.00 | 6109 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                            | 6109         | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                           |                                                                                                                        | 6110            | +     | 0.00       |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 368          | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                           | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL           | 6111  | +          | 0.00     | 6112 | +    | 0.00 | 6113 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                            | 6113         | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                           |                                                                                                                        | 6114            | +     | 0.00       |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 369          | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                           | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL           | 6115  | +          | 48026.42 | 6116 | +    | 0.00 | 6117 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                            | 6117         | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                           |                                                                                                                        | 6118            | +     | 0.00       |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                                                                                  |                                                         | 371          | +          | 9296.07                                                                                                                                                                                            |                           |                           | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL           | 6119  | +          | 0.00     | 6120 | +    | 0.00 | 6121 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                                                                              |                                                         | 372          | +          | 13311.88                                                                                                                                                                                           |                           |                           |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6121  | +          | 0.00     | 6122 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                                                                                   |                                                         | 373          | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                           | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL           | 6123  | +          | 0.00     | 6124 | +    | 0.00 | 6125 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                                                                           |                                                         | 374          | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                           |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6125  | +          | 0.00     | 6126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          | 375          | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                           | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL | 6127       | +        | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 | 6129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                  | 376          | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                           |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6129       | +        | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                                                                                   |                                                         | 377          | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS    | LOCAL | 6131       | +        | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 | 6133 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                   | 378          | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                           |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6133       | +        | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 379                                                     | +            | 0.00       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                           |                           |                                                                                                                        | 6135            | +     | 0.00       | 6136     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 380                                                     | +            | 0.00       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                           |                           |                                                                                                                        | 6999            | =     | 1719668.41 |          |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 381                                                     | +            | 0.00       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                           |                           |                                                                                                                        | 6140            | =     | 0.00       |          |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                        | 382                                                     | -            | 1689007.71 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                           |                           |                                                                                                                        | 6141            | =     | 0.00       |          |      |      |      |      |      |      |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                            | 383                                                     | -            | 0.00       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                           |                           |                                                                                                                        | 6142            | =     | 0.00       |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 384                                                     | -            | 0.00       | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                           |                           |                                                                                                                        | 6143            | =     | 0.00       |          |      |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 385                                                     | +            | 0.00       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                           |                           |                                                                                                                        | 6144            | =     | 0.00       |          |      |      |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 386                                                     | +            | 0.00       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                           |                           |                                                                                                                        | 6145            | =     | 0.00       |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 387                                                     | +            | 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 CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 388                                                     | +            | 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                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 389                                                     | +            | 0.00       | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                           |                           |                                                                                                                        | 6148            | =     | 0.00       |          |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 390                                                     | -            | 0.00       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                           |                           |                                                                                                                        | 6149            | =     | 0.00       |          |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 391                                                     | -            | 0.00       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                           |                           |                                                                                                                        | 6150            | =     | 922566.00  |          |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                                                                           | A COSTO                                                 | 392          | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS           |                           |                                                                                                                        |                 |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                  | 393                                                     | +            | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                           |                           |                                                                                                                        |                 |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                                                                            | 394                                                     | +            | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                           |                           |                                                                                                                        |                 |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                  | 395                                                     | +            | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                           |                           |                                                                                                                        |                 |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 396                                                     | -            | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                           |                           |                                                                                                                        |                 |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 397                                                     | -            | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                           |                           |                                                                                                                        |                 |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                                                                            | 398                                                     | +            | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                           |                           |                                                                                                                        |                 |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                                                                   | 399                                                     | -            | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                           |                           |                                                                                                                        |                 |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                                                            | 400                                                     | -            | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                           |                           |                                                                                                                        |                 |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                                        | 401                                                     | +            | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                           |                           |                                                                                                                        |                 |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                                                                            | 402                                                     | +            | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                           |                           |                                                                                                                        |                 |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                                                                   | 403                                                     | -            | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                           |                           |                                                                                                                        |                 |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                                                                                                         | 404                                                     | -            | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                           |                           |                                                                                                                        |                 |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                                        | 405                                                     | +            | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                           |                           |                                                                                                                        |                 |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
| TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 406                                                     | +            | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                           |                           |                                                                                                                        |                 |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 407                                                     | +            | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                           |                           |                                                                                                                        |                 |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
| INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 408                                                     | -            | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                           |                           |                                                                                                                        |                 |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                                                                                                         | 409                                                     | -            | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                           |                           |                                                                                                                        |                 |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
| EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                                                                              | 410                                                     | +            | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                           |                           |                                                                                                                        |                 |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                                                    | 411                                                     | +/-          | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                           |                           |                                                                                                                        |                 |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
| EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                                                                              | 412                                                     | +            | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                           |                           |                                                                                                                        |                 |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                                                    | 413                                                     | +/-          | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                           |                           |                                                                                                                        |                 |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                                                                              | 414                                                     | +            | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                           |                           |                                                                                                                        |                 |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                                                    | 415                                                     | +/-          | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                           |                           |                                                                                                                        |                 |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                                                                                    | 416                                                     | +            | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                           |                           |                                                                                                                        |                 |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                     | 417                                                     | -            | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                           |                           |                                                                                                                        |                 |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales                                                                                                                                                        | 418                                                     | +            | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                           |                           |                                                                                                                        |                 |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | Relacionadas                                                                                                                                                                                       | 419                                                     | +            | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                           |                           |                                                                                                                        |                 |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                            |                                                         |              |            |                                                                                                                                                                                                    |                           |                           |                                                                                                                        |                 |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                                                         |              |            |                                                                                                                                                                                                    |                           |                           |                                                                                                                        |                 |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                            | LOCAL        | 6097       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      | 6098                      | +                                                                                                                      | 0.00            |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | DEL EXTERIOR | 6097       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      | 6098                      | +                                                                                                                      | 0.00            |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                            | LOCAL        | 6103       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      | 6104                      | +                                                                                                                      | 0.00            |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | DEL EXTERIOR | 6103       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      | 6104                      | +                                                                                                                      | 0.00            |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                            | LOCAL        | 6111       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      | 6112                      | +                                                                                                                      | 0.00            |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | DEL EXTERIOR | 6111       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      | 6112                      | +                                                                                                                      | 0.00            |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                 | INTERESES CONSTITUYENTES EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                                                                 | RELACIONADAS                                            | LOCAL        | 6115       | +                                                                                                                                                                                                  | 48026.42                  | 6116                      | +                                                                                                                      | 0.00            |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | DEL EXTERIOR | 6115       | +                                                                                                                                                                                                  | 48026.42                  | 6116                      | +                                                                                                                      | 0.00            |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                            | LOCAL        | 6123       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      | 6124                      | +                                                                                                                      | 0.00            |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | DEL EXTERIOR | 6123       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      | 6124                      | +                                                                                                                      | 0.00            |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | RELACIONADAS                                            | LOCAL        | 6127       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      | 6128                      | +                                                                                                                      | 0.00            |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | DEL EXTERIOR | 6127       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      | 6128                      | +                                                                                                                      | 0.00            |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                            | LOCAL        | 6129       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      | 6130                      | +                                                                                                                      | 0.00            |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | DEL EXTERIOR | 6129       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      | 6130                      | +                                                                                                                      | 0.00            |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | RELACIONADAS                                            | LOCAL        | 6131       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      | 6132                      | +                                                                                                                      | 0.00            |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | DEL EXTERIOR | 6131       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      | 6132                      | +                                                                                                                      | 0.00            |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                            | LOCAL        | 6133       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      | 6134                      | +                                                                                                                      | 0.00            |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | DEL EXTERIOR | 6133       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      | 6134                      | +                                                                                                                      | 0.00            |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                            | LOCAL        | 6135       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      | 6136                      | +                                                                                                                      | 0.00            |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | DEL EXTERIOR | 6135       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      | 6136                      | +                                                                                                                      | 0.00            |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                            | LOCAL        | 6999       | =                                                                                                                                                                                                  | 1719668.41                |                           |                                                                                                                        |                 |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | DEL EXTERIOR | 6999       | =                                                                                                                                                                                                  | 1719668.41                |                           |                                                                                                                        |                 |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                            | LOCAL        | 6140       | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      |                           |                                                                                                                        |                 |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | DEL EXTERIOR | 6140       | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      |                           |                                                                                                                        |                 |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                            | LOCAL        | 6141       | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      |                           |                                                                                                                        |                 |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | DEL EXTERIOR | 6141       | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      |                           |                                                                                                                        |                 |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | RELACIONADAS                                            | LOCAL        | 6142       | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      |                           |                                                                                                                        |                 |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | DEL EXTERIOR | 6142       | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      |                           |                                                                                                                        |                 |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | RELACIONADAS                                            | LOCAL        | 6143       | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      |                           |                                                                                                                        |                 |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | DEL EXTERIOR | 6143       | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      |                           |                                                                                                                        |                 |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | RELACIONADAS                                            | LOCAL        | 6144       | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      |                           |                                                                                                                        |                 |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | DEL EXTERIOR | 6144       | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      |                           |                                                                                                                        |                 |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                            | LOCAL        | 6145       | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      |                           |                                                                                                                        |                 |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | DEL EXTERIOR | 6145       | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      |                           |                                                                                                                        |                 |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | RELACIONADAS                                            | LOCAL        | 6146       | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      |                           |                                                                                                                        |                 |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | DEL EXTERIOR | 6146       | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      |                           |                                                                                                                        |                 |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                 | 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) | RELACIONADAS                                            | LOCAL        | 6147       | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      |                           |                                                                                                                        |                 |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | DEL EXTERIOR | 6147       | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      |                           |                                                                                                                        |                 |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | RELACIONADAS                                            | LOCAL        | 6148       | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      |                           |                                                                                                                        |                 |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | DEL EXTERIOR | 6148       | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      |                           |                                                                                                                        |                 |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | RELACIONADAS                                            | LOCAL        | 6149       | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      |                           |                                                                                                                        |                 |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | DEL EXTERIOR | 6149       | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      |                           |                                                                                                                        |                 |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                            | LOCAL        | 6150       | =                                                                                                                                                                                                  | 922566.00                 |                           |                                                                                                                        |                 |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | DEL EXTERIOR | 6150       | =                                                                                                                                                                                                  | 922566.00                 |                           |                                                                                                                        |                 |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                       |              | 393        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      |                           |                                                                                                                        |                 |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |              | 393        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      |                           |                                                                                                                        |                 |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                       |              | 395        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      |                           |                                                                                                                        |                 |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |              | 395        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      |                           |                                                                                                                        |                 |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                             |                                                         |              | 396        | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      |                           |                                                                                                                        |                 |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |              | 396        | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      |                           |                                                                                                                        |                 |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                      |                                                         |              | 397        | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      |                           |                                                                                                                        |                 |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |              | 397        | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      |                           |                                                                                                                        |                 |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                                                                              | A                                                       |              |            |                                                                                                                                                                                                    |                           |                           |                                                                                                                        |                 |       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |                                                   |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                    |                                                        |                     |      |           |          |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|------|-----------|----------|------|------|------|------|------|
| NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 420                                | +          | 0.00                                              | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                     | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  | 7079                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7080 | +         | 0.00     | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 421                                | +          | 0.00                                              |                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                               | 7082                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7083 | +         | 0.00     | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 423        | +                                                 |                                                                                   | 0.00                                                                                      | OTROS                                                                              |                                                        | 7085                | +    | 0.00      | 7086     | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 424        | +                                                 |                                                                                   | 0.00                                                                                      |                                                                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                  | 7088                | +    | 0.00      | 7089     | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 425        | +                                                 |                                                                                   | 0.00                                                                                      | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                        | 7091                | +    | 0.00      | 7092     | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 426        | +                                                 |                                                                                   | 0.00                                                                                      |                                                                                    | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES             | 7094                | +    | 0.00      | 7095     | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 427        | +                                                 |                                                                                   | 0.00                                                                                      | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                        | 7097                | +    | 0.00      | 7098     | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 428        | +                                                 |                                                                                   | 0.00                                                                                      |                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | +         | 0.00     | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                            | 429        | -                                                 |                                                                                   | 0.00                                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |                                                        | 7103                | +    | 0.00      | 7104     | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 429        | -                                                 |                                                                                   | 0.00                                                                                      | OTROS                                                                              | 7106                                                   | +                   | 0.00 | 7107      | +        | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 430                                | +          | 0.00                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                                           | 7109                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7110 | +         | 0.00     | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                           | 431                                | -          | 0.00                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                           |                                                                                    |                                                        |                     | 7113 | +         | 0.00     | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 432                                | +          | 0.00                                              | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                           | 7115                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7116 | +         | 0.00     | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             | 433                                                                                                       | +                                  | 0.00       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                    |                                                        | 7119                | +    | 0.00      | 7120     | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 434                                | +          | 220032.00                                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                                                                                           |                                                                                    |                                                        |                     | 7122 | +         | 0.00     | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                           | 435                                | +          | 188118.00                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                           | 7124                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7125 | +         | 0.00     | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 436        | +                                                 | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                    | 7127                                                   | +                   | 0.00 | 7128      | +        | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 437        | +                                                 | 0.00                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                               |                                                                                    |                                                        |                     |      | 7131      | +        | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                                    | 438        | +                                                 | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                              |                                                                                    |                                                        |                     |      | 7134      | +        | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             | 439                                                                                                       | +                                  | 0.00       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                      |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                    |                                                        | 7137                | +    | 0.00      | 7138     | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             | 449                                                                                                       | =                                  | 1148998.81 | OTRAS                                             |                                                                                   | 7139                                                                                      | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7140                | +    | 0.00      | 7141     | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             | 499                                                                                                       | =                                  | 3758087.13 | POR GARANT?AS                                     |                                                                                   | 7142                                                                                      | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7143                | +    | 0.00      | 7144     | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                           | 460                                | =          | 0.00                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                                           | 7145                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7146 | +         | 0.00     | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                           | 461                                | =          | 0.00                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                                           |                                                                                    |                                                        |                     | 7149 | +         | 0.00     | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                           | 462                                | =          | 0.00                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                                           |                                                                                    |                                                        |                     | 7152 | +         | 0.00     | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                           | 463                                | =          | 0.00                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                                           |                                                                                    |                                                        |                     | 7155 | +         | 0.00     | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           | 464                                | =          | 0.00                                              | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                                           |                                                                                    |                                                        |                     | 7158 | +         | 0.00     | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           | 465                                | =          | 0.00                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                  |                                                                                           | 7160                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7161 | +         | 0.00     | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                           | 466                                | =          | 0.00                                              | OTROS                                                                             |                                                                                           | 7163                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7164 | +         | 0.00     | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 467                                | =          | 0.00                                              | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                                                                              |                                                                                    | 7166                                                   | +                   | 0.00 | 7167      | +        | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    |            |                                                   |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                    |                                                        |                     |      |           |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                           | 468                                | =          | 0.00                                              | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                           | 7169                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7170 | +         | 0.00     | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             | 469                                                                                                       | =                                  | 0.00       | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                            |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                    |                                                        | 7173                | +    | 1100.00   | 7174     | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           | 470                                | =          | 0.00                                              | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                                |                                                                                    |                                                        |                     | 7176 | +         | 92941.33 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                           | 471                                | =          | 0.00                                              | 0.00                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                     |                                                                                    |                                                        |                     | 7179 | +         | 0.00     | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                           | 472                                | =          | 0.00                                              | 0.00                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                                           |                                                                                    |                                                        |                     | 7182 | +         | 0.00     | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                           | 473                                | =          | 0.00                                              | 0.00                                                                              | GASTOS DE GESTI?N                                                                         |                                                                                    |                                                        |                     | 7185 | +         | 0.00     | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             | 474                                                                                                       | =                                  | 0.00       | 0.00                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                                           |                                                                                    |                                                        | 7188                | +    | 256053.25 | 7189     | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             | 475                                                                                                       | =                                  | 0.00       | 0.00                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                                           | 7190                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7191 | +         | 27859.07 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             | 476                                                                                                       | =                                  | 0.00       | 0.00                                              | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                                           |                                                                                    |                                                        | 7194                | +    | 0.00      | 7195     | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            | OTROS GASTOS                                      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                                           | 7196                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7197 | +         | 2424.97  | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |                                                   | MERMAS                                                                            |                                                                                           | 7199                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7200 | +         | 0.00     | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 511                                | +          | 0.00                                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                           | 7202                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7203 | +         | 1286.462 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                                | +          | 162079.39                                         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                           | 7205                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7206 | +         | 0.00     | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 513                                | +          | 204008.74                                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                           | 7208                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7209 | +         | 0.00     | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                | +          | 0.00                                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                                              | 7211                                                   | +                   | 0.00 | 7212      | +        | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                     | 515                                                                                                       | +                                  | 0.00       | NO RELACIONADAS                                   |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                              | 7214                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7215 | +         | 0.00     | 7216 | +    | 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                       | 516        | +                                                 | 0.00                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                  | 7217                | +    | 0.00      | 7218     | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN EFECTIVO                        | 517        | +                                                 | 0.00                                                                              |                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                    | DEL EXTERIOR                                           | 7220                | +    | 0.00      | 7221     | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518        | +                                                 | 0.00                                                                              | RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                                              | 7223                                                   | +                   | 0.00 | 7224      | +        | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                            | 519        | +                                                 | 0.00                                                                              |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                       | 7226                                                   | +                   | 0.00 | 7227      | +        | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520                                | +          | 0.00                                              | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                     | 7229                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7230 | +         | 0.00     | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             | 521                                                                                                       | +                                  | 51639.30   | DEL EXTERIOR                                      |                                                                                   | 7232                                                                                      | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7233                | +    | 0.00      | 7234     | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 522                                                                                                       | +                                  | 0.00       | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES             |                                                                                   | 7235                                                                                      | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7236                | +    | 0.00      | 7237     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                     | 523                                                                                                       | +                                  | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                 |                                                                                   | 7238                                                                                      | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7239                | +    | 0.00      | 7240     | +    | 0.00 |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                              |  |         |   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                |     |      |      |            |         |      |   |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------------|---------|------|---|------|--|
| CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                 |  | 524     | + | 0.00                                                                                                                                       | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                    |      | 7241                                                                                                                                           | +   | 0.00 | 7242 | +          | 0.00    | 7243 | + | 0.00 |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |  | LOCALES                                                                                                                      |  | 525     | + | 0.00                                                                                                                                       | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |      |                                                                                                                                                |     |      | 7245 | +          | 0.00    | 7246 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                 |  | 526     | + | 0.00                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                 |      | 7247                                                                                                                                           | +   | 0.00 | 7248 | +          | 1054.94 | 7249 | + | 0.00 |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                              |  | 527     | + | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                |     |      | 7251 | +          | 0.00    | 7252 | + | 0.00 |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |  |                                                                                                                              |  | 528     | + | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                |     |      | 7254 | +          | 0.00    | 7255 | + | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |  | 529     | + | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                |     |      | 7257 | +          | 0.00    | 7258 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |  | 530     | + | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                |     |      | 7260 | +          | 0.00    | 7261 | + | 0.00 |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |  |                                                                                                                              |  | 531     | + | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                |     |      | 7263 | +          | 0.00    | 7264 | + | 0.00 |  |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                  |  |                                                                                                                              |  | 532     | + | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                |     |      | 7266 | +          | 0.00    | 7267 | + | 0.00 |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |  |                                                                                                                              |  | 533     | + | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                |     |      | 7269 | +          | 0.00    | 7270 | + | 0.00 |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                           |  | 534     | + | 11908.71                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                |     |      | 7272 | +          | 0.00    | 7273 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                                                     |  | 535     | + | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                |     |      | 7275 | +          | 0.00    | 7276 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                          |  | 536     | + | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                |     |      | 7278 | +          | 0.00    | 7279 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                          |  | 537     | + | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                |     |      | 7281 | +          | 0.00    | 7282 | + | 0.00 |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | POR GARANT?AS                                                                                                                |  | 538     | + | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                |     |      | 7284 | +          | 0.00    | 7285 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |  | 539     | + | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                |     |      | 7287 | +          | 0.00    | 7288 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |  | 540     | + | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                |     |      | 7290 | +          | 0.00    | 7291 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |  | 541     | + | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                |     |      | 7293 | +          | 0.00    | 7294 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |  | 542     | + | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                |     |      | 7296 | +          | 0.00    | 7297 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                                 |  | 543     | + | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                |     |      | 7299 | +          | 0.00    | 7300 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                             |  | 544     | + | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                |     |      | 7302 | +          | 0.00    | 7303 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                        |  | 545     | + | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                |     |      | 7305 | +          | 0.00    | 7306 | + | 0.00 |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |  | 546     | + | 0.00                                                                                                                                       | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      |                                                                                                                                                |     |      | 7308 | +          | 0.00    | 7309 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |  | 547     | + | 0.00                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |     |      | 7311 | +          | 0.00    | 7312 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                        |  | 548     | + | 0.00                                                                                                                                       | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |      |                                                                                                                                                |     |      | 7314 | +          | 0.00    | 7315 | + | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |  | 549     | + | 0.00                                                                                                                                       | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |      | 7991                                                                                                                                           | =   | 0.00 |      |            |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                        |  | 550     | + | 35459.59                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                |     |      |      |            |         |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                              |  | 551     | = | 465095.73                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                |     |      |      |            |         |      |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  |         |   | TOTAL GASTOS                                                                                                                               |                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                |     | 7992 | +    | 1640276.99 |         |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                  |  | RELACIONADAS                                                                                                                 |  | LOCALES |   | 553                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |     | 7999 | +    | 1640276.99 |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                 |  | 554     | + | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                |     |      |      |            |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                              |  | LOCALES |   | 555                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |     | 7901 | =    | 0.00       |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                 |  | 556     | + | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |     | 7902 | +    | 0.00       |         |      |   |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                        |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    |  | LOCALES |   | 557                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |     | 7903 | -    | 0.00       |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                 |  | 558     | + | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |     | 7904 | =    | 0.00       |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                           |  | LOCALES |   | 559                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |     | 7905 | =    | 0.00       |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                 |  | 560     | + | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |     | 7906 | =    | 0.00       |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                        |  | LOCALES |   | 561                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00 | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |     |      |      |            |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                 |  | 562     | + | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |     | 801  | =    | 79391.42   |         |      |   |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES                                                                                                                  |  | RELACIONADAS                                                                                                                 |  | LOCALES |   | 563                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |     | 802  | =    | 0.00       |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                 |  | 564     | + | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |      | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                   |     | 096  | -    | 0.00       |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                              |  | LOCALES |   | 565                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00 | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |     | 097  | +    | 0.00       |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                 |  | 566     | + | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |      | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |     | 098  | =    | 79391.42   |         |      |   |      |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                              |  | 567     | + | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |      | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                            |     |      |      |            |         |      |   |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |  |                                                                                                                              |  | 568     | + | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |     |      |      |            |         |      |   |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |  | 569     | + | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |      | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                               |     | 803  | -    | 11908.71   |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |  | 570     | + | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |     | 804  | -    | 0.00       |         |      |   |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |  |                                                                                                                              |  | 571     | + | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |      | (+/-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |     | 805  | -    | 0.00       |         |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                            |  |                                                                                                                              |  | 572     | + | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |     | 806  | +    | 0.00       |         |      |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                          |  | 573     | + | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |     | 807  | +    | 0.00       |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | DESAHUCIO                                                                                                                    |  | 574     | + | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |      | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |     | 808  | +    | 0.00       |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       |  | 575     | + | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |      | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]        |     | 809  | +    | 0.00       |         |      |   |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |  | POR GARANT?AS                                                                                                                |  | 576     | + | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |     | 810  | -    | 922566.00  |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |  | 577     | + | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |      | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |     | 811  | +    | 0.00       |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |  | 578     | + | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                               |     | 812  | -    | 0.00       |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |  | 579     | + | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |      | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                          |     | 813  | +    | 0.00       |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |  | 580     | + | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |      | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |     |      |      |            |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                                 |  | 581     | + | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                |     |      |      |            |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                             |  | 582     | + | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                |     |      |      |            |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                        |  | 583     | + | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                |     |      |      |            |         |      |   |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |  | 584     | + | 0.00                                                                                                                                       | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                              |      | 814                                                                                                                                            | +   | 0.00 | 815  | -          | 0.00    |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |  | 585     | + | 0.00                                                                                                                                       | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                   |      | 816                                                                                                                                            | +   | 0.00 | 817  | -          | 0.00    |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                        |  | 586     | + | 0.00                                                                                                                                       | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                              |      | 818                                                                                                                                            | +   | 0.00 | 819  | -          | 0.00    |      |   |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |  | 587     | + | 0.00                                                                                                                                       | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |      | 820                                                                                                                                            | +   | 0.00 | 821  | -          | 0.00    |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                        |  | 588     | + | 0.00                                                                                                                                       | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                |      | 822                                                                                                                                            | +   | 0.00 | 823  | -          | 0.00    |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                              |  | 589     | = | 0.00                                                                                                                                       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                      |      | 824                                                                                                                                            | +   | 0.00 | 825  | -          | 0.00    |      |   |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                              |  | 599     | = | 465095.73                                                                                                                                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |      | 826                                                                                                                                            | -   | 0.00 | 827  | +          | 0.00    |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                              |  | 591     | = | 0.00                                                                                                                                       | INGRESOS                                                                                                                              |      | 828                                                                                                                                            | +   | 0.00 | 829  | -          | 0.00    |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                              |  | 592     | = | 0.00                                                                                                                                       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                             |      |                                                                                                                                                |     |      |      |            |         |      |   |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                              |  |         |   | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                       |                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                | 831 | -    | 0.00 |            |         |      |   |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |  |                                                                                                                              |  | 601     | + | 30000.00                                                                                                                                   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                     |      | 832                                                                                                                                            | +/- | 0.00 | 833  | +/-        | 0.00    |      |   |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |  |                                                                                                                              |  | 602     | - | 0.00                                                                                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                |     | 835  | =    | 0.00       |         |      |   |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |                                                                                                                              |  | 603     | + | 0.00                                                                                                                                       | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                  |      |                                                                                                                                                |     | 839  | =    | 855083.29  |         |      |   |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                |  | 604     | + | 0.00                                                                                                                                       | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                 |      |                                                                                                                                                |     | 840  |      | 0.00       |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |  | 605     | + | 0.00                                                                                                                                       | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                               |      |                                                                                                                                                |     | 841  |      | 0.00       |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                        |  | 606     | + | 0.00                                                                                                                                       | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                         |      |                                                                                                                                                |     | 842  |      | 0.00       |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                              |  |         |   | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                      |                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                | 843 |      | 0.00 |            |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                              |  |         |   | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                |     |      |      |            |         |      |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |  | 607     | + | 0.00                                                                                                                                       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                        |      |                                                                                                                                                |     | 844  |      | 0.00       |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |  | 608     | + | 0.00                                                                                                                                       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                       |      |                                                                                                                                                |     | 845  |      | 0.00       |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |  | 609     | + | 0.00                                                                                                                                       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                |      |                                                                                                                                                |     | 849  |      | 0.00       |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)           |  | 610     | + | 0.00                                                                                                                                       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                |      |                                                                                                                                                |     | 851  | -    | 0.00       |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |  | 611     | + | 3164320.91                                                                                                                                 | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                       |      |                                                                                                                                                |     | 852  | =    | 0.00       |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |  | 612     | - | 0.00                                                                                                                                       | (+/-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                            |      |                                                                                                                                                |     | 853  | =    | 0.00       |         |      |   |      |  |

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.

|                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |     |         |      |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|
|                                        | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                    | 613                                                                                                                                            | +/-  | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                   | 854                                                                                                                                                  | +   | 0.00    |      |
|                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                            | 614                                                                                                                                            | +    | 98670.49   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                      | 855                                                                                                                                                  | -   | 0.00    |      |
|                                        | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                         | 615                                                                                                                                            | -    | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                 | 856                                                                                                                                                  | -   | 0.00    |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                | 616                                                                                                                                            | +    | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                    | 857                                                                                                                                                  | -   | 0.00    |      |
|                                        |                                                                                                                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   | 616  | +          | 0.00                                                                                                                       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS                                                                                   | 858 | -       | 0.00 |
|                                        |                                                                                                                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617  | +          | 0.00                                                                                                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            | 859 | -       | 0.00 |
|                                        |                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                          | 618  | +          | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |     |         |      |
|                                        |                                                                                                                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619  | +/-        | 0.00                                                                                                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | 860 | -       | 0.00 |
|                                        |                                                                                                                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620  | +/-        | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 861 | -       | 0.00 |
|                                        |                                                                                                                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621  | +/-        | 0.00                                                                                                                       | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            | 862 | -       | 0.00 |
|                                        |                                                                                                                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622  | +/-        | 0.00                                                                                                                       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            | 865 | =       | 0.00 |
|                                        |                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                          | 623  | +/-        | 0.00                                                                                                                       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               | 866 | =       | 0.00 |
|                                        |                                                                                                                                                                   | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698  | =          | 3292991.40                                                                                                                 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867 | +       | 0.00 |
|                                        | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                         | 699                                                                                                                                            | =    | 3758087.13 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868                                                                                                                                                  | -   | 1308.78 |      |
|                                        | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624                                                                                                                                            | =    | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                | 869                                                                                                                                                  | =   | 0.00    |      |
|                                        | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                           | 625                                                                                                                                            | =    | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                | 870                                                                                                                                                  | =   | 0.00    |      |
|                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                       | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    | 871  | +          | 23365.71                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |     |         |      |
|                                        |                                                                                                                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        | 872  | -          | 23365.71                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |     |         |      |
|                                        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                  | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            | 873  | +          | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |     |         |      |
|                                        |                                                                                                                                                                   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   | 879  | =          | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |     |         |      |
|                                        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                 | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  | 874  | +          | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |     |         |      |
|                                        |                                                                                                                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  | 875  | +          | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |     |         |      |
|                                        |                                                                                                                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                  | 876  | +          | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |     |         |      |
|                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   | 880  | =          | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |     |         |      |
|                                        |                                                                                                                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 881  | =          | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |     |         |      |
|                                        |                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                          | 882  | =          | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |     |         |      |
|                                        |                                                                                                                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL            | 883  | =          | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |     |         |      |
|                                        |                                                                                                                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                   | 884  | =          | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |     |         |      |
|                                        | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                               | 885  | =          | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |     |         |      |
|                                        |                                                                                                                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 886  | =          | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |     |         |      |
|                                        |                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                          | 887  | =          | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |     |         |      |
|                                        |                                                                                                                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                              | 888  | +/-        | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |     |         |      |
|                                        | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                               | 889  | +/-        | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |     |         |      |
|                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 890  |            | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |     |         |      |
|                                        | INTERÉS                                                                                                                                                           | 897                                                                                                                                            |      | 0.00       |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |     |         |      |
|                                        | IMPUESTO                                                                                                                                                          | 898                                                                                                                                            |      | 0.00       |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |     |         |      |
| MULTA                                  | 899                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 0.00 |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |     |         |      |

|                                                                                             |     |     |      |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|--|--|--|--|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) |     |     |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                      | 902 | +   | 0.00 |  |  |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                            | 903 | +   | 0.00 |  |  |  |  |  |
| MULTA                                                                                       | 904 | +   | 0.00 |  |  |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                | 999 | =   | 0.00 |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                           |     |     |      |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                     | 905 | USD | 0.00 |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                   | 906 | USD | 0.00 |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                    | 907 | USD | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                             | 925 | USD | 0.00 |  |  |  |  |  |

|                                        |             |     |             |     |             |                                               |                |     |                |                           |          |     |          |                                 |  |
|----------------------------------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------------|-----|----------------|---------------------------|----------|-----|----------|---------------------------------|--|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES |             |     |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |          |     |          | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |  |
| 908                                    | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916                                           | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |                           |          |     |          |                                 |  |
| 909                                    | USD 0.00    | 911 | USD 0.00    | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919                       | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |                                 |  |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

|                           |                                        |           |  |  |  |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|----------------------------------------|-----------|--|--|--|----------------|---------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL |                                        |           |  |  |  | FIRMA CONTADOR |         |               |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE:                   |                                        |           |  |  |  | NOMBRE:        |         |               |  |  |  |  |  |  |  |
| 198                       | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | AAG490469 |  |  |  | 199            | RUC No. | 1712213451001 |  |  |  |  |  |  |  |