

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                |                  |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|--------------------------------|------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                |                  |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                |                  |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2015          |                                                                                                                           |                             | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00             | No. | 116319509  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                |                  |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992812583001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     |                                | DTECNOMAGSA S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                    |                                                                                                                             |                                                           |                 |                   |           |                                                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    | INGRESOS                                                                         |                                                                    |                                                                                                                             |                                                           |                 |                   |           |                                                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                             |                                                           |                 |                   |           | TOTAL INGRESOS                                            |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    | 311                                                                              | +                                                                  | 919.46                                                                                                                      |                                                           |                 |                   |           |                                                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312  | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                                                                                                                             |                                                           | 6001            | +                 | 167110.78 | 6002                                                      | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                                                                                                             |                                                           | 6003            | +                 | 0.00      | 6004                                                      | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |      |                                                                            | 314                                                                                          |                                    |                                                                                  | -                                                                  | 0.00                                                                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                |                 |                   | 6005      | +                                                         | 0.00 | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                           |                 | 6007              | +         | 0.00                                                      | 6008 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                                  |                                                                    | DE BIENES                                                                                                                   |                                                           |                 | 6009              | +         | 0.00                                                      | 6010 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |      | 317                                                                        | -                                                                                            |                                    | 0.00                                                                             |                                                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE SERVICIOS                                              |                 |                   | 6011      | +                                                         | 0.00 | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 318                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                       | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                    |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                             | 6013                                                      | +               | 0.00              | 6014      | +                                                         | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                    |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                             | 6015                                                      | +               | 0.00              | 6016      | +                                                         | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                    |                                                                                  | 6017                                                               |                                                                                                                             | +                                                         | 0.00            | 6018              | +         | 0.00                                                      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                                                                                                             |                                                           | 6019            | +                 | 0.00      | 6020                                                      | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              |                                    |                                                                                  | 6021                                                               | +                                                                                                                           | 0.00                                                      | 6022            | +                 | 0.00      |                                                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                    |                                                                                  | 6023                                                               | +                                                                                                                           | 0.00                                                      | 6024            | +                 | 0.00      |                                                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324  | -                                                                          | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                     |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                                                             |                                                           | 6025            | +                 | 0.00      | 6026                                                      | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +    | 9308.63                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    |                                                                                  | 6027                                                               | +                                                                                                                           | 0.00                                                      | 6028            | +                 | 0.00      |                                                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                    | 6029                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        | 6030                                                      | +               | 0.00              |           |                                                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327  | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                    |                                                                                                                             | 6031                                                      | +               | 0.00              | 6032      | +                                                         | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 328  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                    |                                                                                                                             | 6033                                                      | +               | 0.00              | 6034      | +                                                         | null |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |      | 329                                                                        | -                                                                                            | 0.00                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                    |                                                                                                                             | 6035                                                      | +               | 0.00              | 6036      | +                                                         | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |      | 330                                                                        | +                                                                                            | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                    |                                                                                                                             | 6037                                                      | +               | 0.00              | 6038      | +                                                         | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |      | 331                                                                        | +                                                                                            | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                    |                                                                                                                             | 6039                                                      | +               | 0.00              | 6040      | +                                                         | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                             |                                                           |                 |                   |           |                                                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |      | 333                                                                        | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                             |                                                           |                 |                   |           |                                                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                             |                                                           |                 |                   |           |                                                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 335                                                                        | +                                                                                            | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 |                                                           |                 | 6041              | +         | 0.00                                                      | 6042 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 336                                                                        | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                                  |                                                                    | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                           |                 | 6043              | +         | 0.00                                                      | 6044 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |      | 337                                                                        | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                                  |                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                           |                 | 6045              | +         | 0.00                                                      | 6046 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |      | 338                                                                        | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                                  |                                                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                           |                 | 6047              | +         | 0.00                                                      | 6048 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |      | 339                                                                        | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                                  |                                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                           |                 | 6049              | +         | 0.00                                                      | 6050 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |      | 340                                                                        | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                                  |                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                           |                 | 6051              | +         | 0.00                                                      | 6052 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |      | 341                                                                        | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                                  |                                                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                                           |                 | 6053              | +         | 0.00                                                      | 6054 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |      | 342                                                                        | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                                  |                                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                   |                                                           |                 | 6055              | +         | 0.00                                                      | 6056 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |      | 343                                                                        | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                                  |                                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                           |                 | 6057              | +         | 0.00                                                      | 6058 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |      | 344                                                                        | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                                  |                                                                    | OTRAS                                                                                                                       |                                                           |                 | 6059              | +         | 0.00                                                      | 6060 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |      | 345                                                                        | +                                                                                            | 0.00                               | POR GARANT?AS                                                                    |                                                                    |                                                                                                                             | 6061                                                      | +               | 0.00              | 6062      | +                                                         | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |      | 346                                                                        | +                                                                                            | 0.00                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                    |                                                                                                                             | 6063                                                      | +               | 0.00              | 6064      | +                                                         | null |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |      | 347                                                                        | -                                                                                            | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                    |                                                                                                                             | 6065                                                      | +               | 0.00              | 6066      | +                                                         | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |      | 348                                                                        | +                                                                                            | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                    |                                                                                                                             | 6067                                                      | +               | 0.00              | 6068      | +                                                         | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |      | 349                                                                        | -                                                                                            | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                    |                                                                                                                             | 6069                                                      | +               | 0.00              | 6070      | +                                                         | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |      | 350                                                                        | +                                                                                            | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                     | RELACIONADAS                                              | LOCAL           | 6095              | +         | 0.00                                                      | 6096 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |      | 351                                                                        | -                                                                                            | 0.00                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                             |                                                           | DEL EXTERIOR    | 6097              | +         | 0.00                                                      | 6098 | +    | null                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |      | 352                                                                        | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                           |                 | LOCAL             | 6099      | +                                                         | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |      | 353                                                                        | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                             |                                                           | DEL EXTERIOR    | 6101              | +         | 0.00                                                      | 6102 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |      | 354                                                                        | -                                                                                            | 0.00                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                             | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, |                 |                   | LOCAL     | 6103                                                      | +    | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355  | +                                                                          | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                       |                                                                                  |                                                                    | 6105                                                                                                                        | +                                                         | 0.00            | 6106              | +         | 0.00                                                      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |      | 356                                                                        | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                                  |                                                                    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                           |                 | POR LUCRO CESANTE |           |                                                           | 6087 | +    | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 357                                                                        | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                                  |                                                                    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |                                                           |                 | OTROS             |           |                                                           | 6089 | +    | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |      | 358                                                                        | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                                  |                                                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                           |                 | 6091              | +         | 0.00                                                      | 6092 | +    | 0.00                                                               | 6093 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359  | +                                                                          | 0.00                                                                                         | OTROS                              |                                                                                  |                                                                    | 6093                                                                                                                        | +                                                         | 0.00            | 6094              | +         | 0.00                                                      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                             |                                                           |                 |                   |           |                                                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361  | +                                                                          | 10228.09                                                                                     |                                    |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                             |                                                           |                 |                   |           |                                                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                             |                                                           |                 |                   |           |                                                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |      |                                                                            | 362                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                   | RELACIONADAS    | LOCAL             | 6095      | +                                                         | 0.00 | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |      |                                                                            | 363                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                    |                                                                                                                             |                                                           |                 | DEL EXTERIOR      | 6097      | +                                                         | 0.00 | 6098 | +                                                                  | null |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |      |                                                                            | 364                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                    |                                                                                                                             |                                                           | NO RELACIONADAS |                   | LOCAL     | 6099                                                      | +    | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |      |                                                                            | 365                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                    |                                                                                                                             |                                                           |                 | DEL EXTERIOR      | 6101      | +                                                         | 0.00 | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            |                                                                                                                                             |      | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     |                                                                                              |                                    | 366                                                                              |                                                                    |                                                                                                                             |                                                           | +               |                   | 0.00      | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, |      |      | LOCAL                                                              | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                             |                                                           | DEL EXTERIOR    | 6105              | +         | 0.00                                                      | 6106 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |

|                                                                        |                                         |                                                                                                                                             |                    |     |      |                                       |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |                      |       |       |                                                             |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|------|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------|------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|--|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | BARCAZAS Y SIMILARES                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                    | 367 | +    | 0.00                                  | TASAS, ENTRE OTROS                      | NO RELACIONADAS          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107 | + | 0.00      | 6108 | + | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |                      |       |       |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                        |                                         | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                    | 368 | +    | 0.00                                  |                                         |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109 | + | 0.00      | 6110 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |                      |       |       |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                        |                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                    | 369 | +    | 0.00                                  |                                         |                          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111 | + | 0.00      | 6112 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |                      |       |       |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                        |                                         | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                    | 370 | +    | 0.00                                  |                                         |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113 | + | 0.00      | 6114 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |                      |       |       |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                        |                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                    | 371 | +    | 0.00                                  |                                         |                          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115 | + | 0.00      | 6116 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |                      |       |       |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                        |                                         | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO                                                                                         |                    | 372 | +    | 0.00                                  |                                         |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117 | + | 0.00      | 6118 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |                      |       |       |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                        |                                         | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                    | 373 | +    | 1478.00                               |                                         |                          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119 | + | 0.00      | 6120 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |                      |       |       |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                        |                                         | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                                                                       |                    | 374 | +    | 1549.09                               |                                         |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121 | + | 0.00      | 6122 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |                      |       |       |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                        |                                         | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                                            |                    | 375 | +    | 0.00                                  |                                         |                          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123 | + | 0.00      | 6124 | + | null |                                                                                                                                                     |      |      |                      |       |       |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                        |                                         |                                                                                                                                             |                    |     |      |                                       |                                         |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125 | + | 0.00      | 6126 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |                      |       |       |                                                             |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                    | 377 | +    | 0.00                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS             | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6127 | + | 0.00      | 6128 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |                      |       |       |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                        |                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                    | 378 | +    | 0.00                                  |                                         |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6129 | + | 0.00      | 6130 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |                      |       |       |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                        |                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                    | 379 | +    | 0.00                                  |                                         |                          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6131 | + | 0.00      | 6132 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |                      |       |       |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                        |                                         | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                                                                       |                    | 380 | +    | 0.00                                  |                                         |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6133 | + | 0.00      | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |                      |       |       |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                        |                                         | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                                            |                    | 381 | +    | 0.00                                  |                                         |                          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6135 | + | 0.00      | 6136 | + | null |                                                                                                                                                     |      |      |                      |       |       |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                        |                                         | OTROS                                                                                                                                       |                    | 382 | +    | 0.00                                  |                                         |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6137 | + | 0.00      | 6138 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |                      |       |       |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                        |                                         | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                    | 383 | +    | 0.00                                  |                                         |                          | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999 | = | 167110.78 |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |                      |       |       |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                        |                                         | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                    | 384 | -    | 156.00                                |                                         |                          | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |                      |       |       |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                        |                                         | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |                    | 385 | -    | 0.00                                  |                                         |                          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |                      |       |       |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                        |                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                    | 386 | -    | 0.00                                  |                                         |                          | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |                      |       |       |                                                             |      |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                 |                    | 387 | +    | 0.00                                  | UTILIDADES (INFORMATIVO)                | EXCEDENTES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6145 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |                      |       |       |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                        |                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                    | 388 | +    | 0.00                                  |                                         |                          | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |                      |       |       |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                        |                                         | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                    | 389 | +    | 0.00                                  |                                         |                          | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |                      |       |       |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                        |                                         | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N                                                                                                           |                    | 390 | +    | 0.00                                  |                                         |                          | INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             | 6148 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |                      |       |       |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                        |                                         | OTROS                                                                                                                                       |                    | 391 | +    | 0.00                                  |                                         |                          | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |                      |       |       |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                        |                                         | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                    | 392 | -    | 0.00                                  |                                         |                          | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |                      |       |       |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                        |                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                    | 393 | -    | 0.00                                  |                                         |                          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |                      |       |       |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                        |                                         |                                                                                                                                             |                    |     |      |                                       |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |                      |       |       |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                        |                                         |                                                                                                                                             |                    |     |      |                                       |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |                      |       |       |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                        |                                         |                                                                                                                                             |                    |     |      |                                       |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |                      |       |       |                                                             |      |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               | TERRENOS                                | A COSTO                                                                                                                                     | 394                | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                       | COSTO                                   | GASTO                    | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                                                                        |      |   |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |                      |       |       |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                        |                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                | +   | 0.00 |                                       |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     | 7001 | =    | 0.00                 |       |       |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                        |                                         | EDIFICIOS                                                                                                                                   | 396                | +   | 0.00 |                                       |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                  | 7004 | +    | 121368.32            |       |       | 7006                                                        | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                         | A COSTO                                                                                                                                     | 397                | +   | 0.00 |                                       |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                          | 7007 | +    | 0.00                 | 7008  | +     | 0.00                                                        | 7009 | +    | 0.00 |  |
|                                                                        |                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 398                | +   | 0.00 |                                       |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                   | 7010 | =    | 0.00                 |       |       |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                        |                                         | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                      | 399                | -   | 0.00 |                                       |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 | 7013 | +    | 0.00                 |       |       |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                        |                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                               | 400                | +   | 0.00 |                                       |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                              | 7016 | +    | 0.00                 |       |       | 7018                                                        | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                         |                                                                                                                                             |                    |     |      |                                       |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                      | 7019 | +    | 0.00                 |       |       | 7021                                                        | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                         |                                                                                                                                             |                    |     |      |                                       |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                               | 7022 | =    | 0.00                 |       |       |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                        |                                         |                                                                                                                                             |                    |     |      |                                       |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          | 7025 | +    | 0.00                 |       |       |                                                             |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO                                                                                                                                     | 401                | -   | 0.00 | COSTO DE VENTAS                       | COSTO                                   | GASTO                    | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                                                                        |      |   |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |                      |       |       |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                        |                                         | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 402                | -   | 0.00 |                                       |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          | 7028 | -    | 0.00                 |       |       |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                        |                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 403                | +   | 0.00 |                                       |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                             | 7031 | +    | 0.00                 |       |       |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                        |                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 404                | +   | 0.00 |                                       |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                        | 7034 | -    | 0.00                 |       |       |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                        |                                         | A COSTO                                                                                                                                     | 405                | -   | 0.00 |                                       |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                       | 7037 | +/-  | 0.00                 | 7038  | +/-   | 0.00                                                        | 7039 | +/-  | 0.00 |  |
|                                                                        |                                         | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 406                | -   | 0.00 |                                       |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                   | 7040 | +    | 0.00                 | 7041  | +     | 0.00                                                        | 7042 | +    | 0.00 |  |
|                                                                        |                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                | +   | 0.00 |                                       |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                             | 7043 | +    | 0.00                 | 7044  | +     | 0.00                                                        | 7045 | +    | 0.00 |  |
|                                                                        |                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                                                     | 408                | +   | 0.00 |                                       |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                             | 7046 | +    | 0.00                 | 7047  | +     | 0.00                                                        | 7048 | +    | 0.00 |  |
|                                                                        |                                         |                                                                                                                                             |                    |     |      |                                       |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                   | 7049 | +    | 0.00                 | 7050  | +     | 0.00                                                        | 7051 | +    | 0.00 |  |
|                                                                        |                                         |                                                                                                                                             |                    |     |      |                                       |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                  | 7052 | +    | 0.00                 | 7053  | +     | 0.00                                                        | 7054 | +    | 0.00 |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES            | INTANGIBLES                             | COSTO                                                                                                                                       | 409                | +   | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | COSTO                                   | GASTO                    | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                                                                        |      |   |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |                      |       |       |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                        |                                         | (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                                             | 410                | -   | 0.00 |                                       |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                 | 7055 | +    | 0.00                 | 7056  | +     | 0.00                                                        | 7057 | +    | 0.00 |  |
|                                                                        |                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                                                     | 411                | -   | 0.00 |                                       |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      | DESAHUCIO                                                                                                                                           | 7058 | +    | 0.00                 | 7059  | +     | 0.00                                                        | 7060 | +    | 0.00 |  |
|                                                                        |                                         |                                                                                                                                             |                    |     |      |                                       |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      | OTROS                                                                                                                                               | 7061 | +    | 0.00                 | 7062  | +     | 0.00                                                        | 7063 | +    | 0.00 |  |
|                                                                        |                                         |                                                                                                                                             |                    |     |      |                                       |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 | 7070 | +    | 0.00                 | 7071  | +     | 0.00                                                        | 7072 | +    | 0.00 |  |
|                                                                        |                                         |                                                                                                                                             |                    |     |      |                                       |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                     | 7073 | +    | 0.00                 | 7074  | +     | 0.00                                                        | 7075 | +    | 0.00 |  |
|                                                                        |                                         |                                                                                                                                             |                    |     |      |                                       |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                        | 7076 | +    | 0.00                 | 7077  | +     | 0.00                                                        | 7078 | +    | 0.00 |  |
|                                                                        |                                         |                                                                                                                                             |                    |     |      |                                       |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                              | 7079 | +    | 0.00                 | 7080  | +     | 0.00                                                        | 7081 | +    | 0.00 |  |
|                                                                        |                                         |                                                                                                                                             |                    |     |      |                                       |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                            | 7082 | +    | 0.00                 | 7083  | +     | 0.00                                                        | 7084 | +    | 0.00 |  |
|                                                                        |                                         |                                                                                                                                             |                    |     |      |                                       |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      | OTROS                                                                                                                                               | 7085 | +    | 0.00                 | 7086  | +     | 0.00                                                        | 7087 | +    | 0.00 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes              | RELACIONADAS                            | LOCALES                                                                                                                                     | 420                | +   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | COSTO                                   | GASTO                    | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                                                                        |      |   |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |                      |       |       |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                | +   | 0.00 |                                       |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                               | 7088 | +    | 0.00                 | 7089  | +     | 0.00                                                        | 7090 | +    | 0.00 |  |
|                                                                        |                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422                | -   | 0.00 |                                       |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                | 7091 | +    | 0.00                 | 7092  | +     | 0.00                                                        | 7093 | +    | 0.00 |  |
|                                                                        |                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 423                | +   | 0.00 |                                       |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |                      |       |       |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                | +   | 0.00 |                                       |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |                      |       |       |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                        |                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 425                | -   | 0.00 |                                       |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |                      |       |       |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                        |                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 426                | +   | 0.00 |                                       |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |                      |       |       |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                | +   | 0.00 |                                       |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |                      |       |       |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                        |                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 428                | -   | 0.00 |                                       |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |                      |       |       |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                        |                                         |                                                                                                                                             |                    |     |      |                                       |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |                      |       |       |                                                             |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | OTRAS RELACIONADAS                      | LOCALES                                                                                                                                     | 429                | +   | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES             | COSTO                                   | GASTO                    | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                                                                        |      |   |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |                      |       |       |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                | +   | 0.00 |                                       |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                          | 7094 | +    | 0.00                 | 7095  | +     | 0.00                                                        | 7096 | +    | 0.00 |  |
|                                                                        |                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 431                | -   | 0.00 |                                       |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                     | 7097 | +    | 0.00                 | 7098  | +     | 0.00                                                        | 7099 | +    | 0.00 |  |
|                                                                        |                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 432                | +   | 0.00 |                                       |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |                      |       |       |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                | +   | 0.00 |                                       |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |                      |       |       |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                        |                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 434                | -   | 0.00 |                                       |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |                      |       |       |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                        |                                         |                                                                                                                                             |                    |     |      |                                       |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |                      |       |       |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                        |                                         |                                                                                                                                             |                    |     |      |                                       |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |                      |       |       |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                        |                                         |                                                                                                                                             |                    |     |      |                                       |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |                      |       |       |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                        |                                         | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO |     |      |                                       |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      | 435                                                                                                                                                 | +    | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |  |
|                                                                        |                                         |                                                                                                                                             |                    |     |      |                                       |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |                      |       |       |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                        |                                         |                                                                                                                                             |                    |     |      |                                       |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |                      |       |       |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                        |                                         |                                                                                                                                             |                    |     |      |                                       |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |                      |       |       |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                        |                                         |                                                                                                                                             |                    |     |      |                                       |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |                      |       |       |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                        |                                         |                                                                                                                                             |                    |     |      |                                       |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |                      |       |       |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                        |                                         |                                                                                                                                             |                    |     |      |                                       |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |                      |       |       |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                        |                                         |                                                                                                                                             |                    |     |      |                                       |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |                      |       |       |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                        |                                         |                                                                                                                                             |                    |     |      |                                       |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |                      |       |       |                                                             |      |      |      |  |
|                                                                        |                                         |                                                                                                                                             |                    |     |      |                                       |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |                      |       |       |                                                             |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |              | 436     | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                         |                              | 7113            | +            | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 437     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                    |                                         |                              | 7115            | +            | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |              | 438     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                         |                              | 7119            | +            | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 439     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                                         |                              | 7122            | +            | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 440     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                         |                              | 7124            | +            | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 |      |      |
| POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 441          | +       | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7127                                    | +                            | 0.00            | 7128         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 442     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                       |                                         |                              | 7131            | +            | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 443     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES         |                                         |                              | 7134            | +            | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 444     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                   |                                         | 7137                         | +               | 0.00         | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445          | +       | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                            | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                         | 7139                         | +               | 0.00         | 7140 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449          | =       | 2871.09                                                                                                                               |                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                                                                   |                                         | 7142                         | +               | 0.00         | 7143 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499          | =       | 13099.18                                                                                                                              |                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                         | 7145                         | +               | 0.00         | 7146 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |              | 460     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                         |                              | 7149            | +            | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |              | 461     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                         |                              | 7152            | +            | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 462     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                         |                              | 7155            | +            | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |              | 463     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                      |                                         |                              | 7158            | +            | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 464     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                  |                                         |                              | 7160            | +            | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |              | 465     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                             |                                         |                              | 7163            | +            | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |              | 466     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                            | 7166                         | +               | 0.00         | 7167 | +    | 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                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                         | 7169                         | +               | 0.00         | 7170 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |              | 468     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                  |                              |                 | 7173         | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |              | 469     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                        |                                         |                              | 7176            | +            | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |              | 470     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                         |                              | 7179            | +            | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |              | 471     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                         |                              | 7182            | +            | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |              | 472     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTI?N                                                                 |                                         |                              | 7185            | +            | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |              | 473     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                         |                              | 7188            | +            | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474          | =       | 0.00                                                                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                   |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7190                                    | +                            | 0.00            | 7191         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475          | =       | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7194                                    | +                            | 0.00            | 7195         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476          | =       | 0.00                                                                                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7196                                    | +                            | 0.00            | 7197         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                       | MERITAS                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7199                                    | +                            | 0.00            | 7200         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7202                                    | +                            | 0.00            | 7203         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 511     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                         |                              | 7205            | +            | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 513     | +                                                                                                                                     | 269.00                                                                              |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                         |                              | 7208            | +            | 0.00 | 7209 | +    | 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 | 514     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                            | LOCAL                        | 7211            | +            | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES      | 515     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                        | 7214            | +            | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | DEL EXTERIOR | 516     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                            | 7217                         | +               | 0.00         | 7218 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN EFECTIVO  | 517     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   | RELACIONADAS                            | LOCAL                        | 7220            | +            | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | EN EFECTIVO  | 518     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      | 7222                                    | +                            | 0.00            | 7223         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES      | 519     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                   | 7224                         | +               | 0.00         | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR | 520     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                            | 7226                         | +               | 0.00         | 7227 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 521     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   | LOCAL                                   | 7229                         | +               | 0.00         | 7230 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 522     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                            | 7232                         | +               | 0.00         | 7233 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                   | RELACIONADAS | LOCALES | 523                                                                                                                                   | +                                                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES   |                              |                 | 7235         | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 525          | +       | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7238                                    | +                            | 0.00            | 7239         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527          | +       | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS P?BLICOS                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7241                                    | +                            | 0.00            | 7242         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 524          | +       | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7245                                    | +                            | 0.00            | 7246         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 526          | +       | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7247                                    | +                            | 38100.00        | 7248         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 529          | +       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                   | 7251                         | +               | 0.00         | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 530          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                   | 7254                         | +               | 0.00         | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                      | DEL EXTERIOR                            | 7257                         | +               | 0.00         | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | DEL EXTERIOR                            | 7260                         | +               | 0.00         | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532          | +       | 1624.02                                                                                                                               |                                                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)      | RELACIONADAS                            | LOCAL                        | 7263            | +            | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR                 | 7266            | +            | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | RELACIONADAS                            | LOCAL                        | 7269            | +            | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR                 | 7272            | +            | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 533          | +       | 1146.37                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                 | LOCAL           | 7275         | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 535          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         | NO RELACIONADAS              | LOCAL           | 7278         | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 536          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 537          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 538          | +       | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                   | LOCAL                                   |                              | 7287            | +            | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 539          | +       | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                            |                              | 7290            | +            | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 540          | +       | 0.00                                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                                                                                |                                                                                   | RELACIONADAS                            | LOCAL                        | 7293            | +            | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 541          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR                 | 7296            | +            | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 542                                                                                                       | +            | 0.00    | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7302                                    | +                            | 0.00            | 7303         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 543                                                                                                       | +            | 0.00    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7305                                    | +                            | 0.00            | 7306         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 544                                                                                                       | +            | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 545                                                                                                       | +            | 0.00    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7311                                    | +                            | 0.00            | 7312         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | 546                                                                                                       | +            | 0.00    | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7314                                                                              | +                                       | 0.00                         | 7315            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       | 547                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                                           | 549                                                                                                       | +            | 757.33  | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7991                                                                              | =                                       | 159468.32                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          | 548                                                                                                       | +            | 0.00    | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7992                                                                              | +                                       | 0.00                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550          | =       | 3776.72                                                                                                                               | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7999                                    | +                            | 159468.32       |              |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7901                                    | =                            | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                   |                                         | 7902                         | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |                                         | 7903                         | -               | 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 | 556     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                                         | 7904                         | =               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES      | 557     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                         | 7905                         | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR | 558     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                   |                                         | 7906                         | =               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES      | 559     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES      | 561     | +                                                                                                                                     | 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.



|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |  | 0.00 |                | 0.00    |               | 0.00 |  | 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 | 0910533520 |      |  |      | 199            | RUC No. | 0918008418001 |      |  |      |