

|                                      |     |                                                                                                                           |     |  |                             |                                 |                        |     |            |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |  |                             |                                 |                        |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |                                                                                                                           |     |  |                             |                                 |                        |     |            |
| 102                                  | A?O | 2016                                                                                                                      |     |  | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                   | N?. | 134280227  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |     |  |                             |                                 |                        |     |            |
| 201                                  | RUC | 0992817003001                                                                                                             | 202 |  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | PLAN "B" S.A. PLANIBSA | 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?SOS 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                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   | 0129 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   | 0300 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                     |     |                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                     |     |                     | INGRESOS                           |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                     |     |                     |                                    |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                             |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |       |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                     |     |                     | 311                                | +                                  | 124515.41                                      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |              |                                                                    | 6001  | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                         | 312                                 | +   | 0.00                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                              | 6001                                                                             | +                                                                          | 0.00         | 6002                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                         | 313                                 | +   | 0.00                |                                    |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              | 6003                                                                             | +                                                                          | 0.00         | 6004                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 314                                 | -   | 0.00                |                                    |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                              | 6005                                                                             | +                                                                          | 356875.29    | 6006                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                         |                                     |     |                     |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  |                                                |                                                                                              | 6007                                                                             | +                                                                          | 0.00         | 6008                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                 |                                     | 315 | +                   |                                    |                                    | 202396.15                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                  | 6007                                                                       | +            | 0.00                                                               | 6008  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            |                                     | 316 | +                   |                                    |                                    | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                  | 6009                                                                       | +            | 0.00                                                               | 6010  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |                                                                         |                                     |     | EXPORTACIONES NETAS |                                    | DE BIENES                          |                                                | 6009                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6010         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                     | 317 |                     |                                    | -                                  | 0.00                                           | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                                  | 6011                                                                       | +            | 0.00                                                               | 6012  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                     |     |                     |                                    |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                                  | 6013                                                                       | +            | 0.00                                                               | 6014  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                         |                                     |     |                     |                                    |                                    |                                                | 6013                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6014         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
| OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                     |     |                     |                                    |                                    |                                                | 6015                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6016         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
| OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                     |     |                     |                                    |                                    |                                                | 6017                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6018         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                         | 318                                 | +   | 0.00                |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                                  | 6019                                                                       | +            | 0.00                                                               | 6020  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                         | 319                                 | +   | 0.00                |                                    |                                    |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                  | 6021                                                                       | +            | 0.00                                                               | 6022  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 320                                 | +   | 0.00                |                                    |                                    |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                  | 6023                                                                       | +            | 0.00                                                               | 6024  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO |     | 321                 |                                    |                                    | +                                              | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |              | 6025                                                               | +     | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                 |                                     | 322 | +                   |                                    |                                    | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  | 6027                                                                       | +            | 0.00                                                               | 6028  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            |                                     | 323 | +                   |                                    |                                    | 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)        |                                                                                                                                             |                                                                         |                                     |     |                     |                                    |                                    | 324                                            | -                                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |              | 6031                                                               | +     | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                 |                                     | 325 | +                   |                                    |                                    | 332358.79                                      |                                                                                              |                                                                                  | 6033                                                                       | +            | 0.00                                                               | 6034  | +    | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            |                                     | 326 | +                   | 0.00                               |                                    |                                                |                                                                                              | 6035                                                                             | +                                                                          | 99533.34     | 6036                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                         |                                     |     |                     |                                    |                                    | 327                                            | -                                                                                            | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |              | 6037                                                               | +     | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                     |     |                     | 328                                |                                    | +                                              | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            | 6039         | +                                                                  | 0.00  | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| 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                                                                             |                                                                            |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         |                                     |     |                     |                                    |                                    | 330                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         |                                     |     |                     |                                    |                                    | 331                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                     |     |                     |                                    |                                    | 332                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         |                                     |     |                     |                                    |                                    | 333                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                     |     |                     |                                    |                                    | 334                                            | +                                                                                            | 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                                                                             |                                                                            |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                     |     |                     |                                    |                                    | 335                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |                                     |     |                     |                                    | 336                                | +                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |                                     |     |                     |                                    | 337                                | +                                              | 7321.96                                                                                      |                                                                                  |                                                                            |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |                                     |     |                     |                                    | 338                                | +                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |                                     |     |                     |                                    | 339                                | +                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |                                     |     |                     |                                    | 340                                | +                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                         |                                     |     |                     |                                    | 341                                | +                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |                                     |     |                     |                                    | 342                                | +                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                         |                                     |     |                     |                                    | 343                                | +                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                         |                                     |     |                     |                                    | 344                                | +                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                         |                                     |     |                     |                                    | 345                                | +                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |                                     |     |                     |                                    | 346                                | +                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |                                     |     |                     |                                    | 347                                | -                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |                                     |     |                     |                                    | 348                                | +                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                         |                                     |     |                     |                                    | 349                                | -                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |                                     |     |                     |                                    | 350                                | +                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |                                     |     |                     |                                    | 351                                | -                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                     |     |                     |                                    | 352                                | +                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                     |     |                     |                                    | 353                                | +                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                         |                                     |     |                     | 354                                | -                                  | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                         |                                     |     |                     | 355                                | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                     |     |                     | 356                                | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         |                                     |     |                     |                                    | 356                                | +                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |                                     |     |                     |                                    | 357                                | +                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |                                     |     |                     |                                    | 358                                | +                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |                                     |     |                     |                                    | 359                                | +                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                     |     |                     | 360                                | +                                  | 74711.25                                       |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                     |     |                     | 361                                | +                                  | 741303.56                                      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                     |     |                     |                                    |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                         |                                     |     |                     | 362                                | +                                  | 0.00                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS | LOCAL                                                              |       | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                         |                                     |     |                     | 363                                | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |              | DEL EXTERIOR                                                       |       | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 |                                     |     |                     |                                    | 364                                | +                                              |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL |      | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                         |                                     |     | 365                 | +                                  | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            | 6101         |                                                                    | +     | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            |                                                                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 |                                     |     |                     |                                    | 366                                | +                                              |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            | 0.00         | RELACIONADAS                                                       | LOCAL |      | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                     |     |                     |                                    |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            | DEL EXTERIOR |                                                                    | 6105  | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |                    |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |              |           |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                    | 367 | +   | 0.00    | RENTAS, ENTRE OTROS                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6107            | +            | 0.00      | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO 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    |                                                                                                                                                                                                    |                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCAL           | 6111         | +         | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                    | 370 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         | DEL EXTERIOR    | 6113         | +         | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                    | 371 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115      | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                    | 372 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6117      | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                    | 373 | +   | 1971.85 |                                                                                                                                                                                                    |                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS       | LOCAL           | 6119         | +         | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                    | 374 | +   | 6850.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         | DEL EXTERIOR    | 6121         | +         | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                            |                    | 375 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         | LOCAL           | 6123         | +         | 0.00 | 6124 | +    | null |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                    | 376 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         | DEL EXTERIOR    | 6125         | +         | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |                    | 377 | +   | 0.00    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O OBRRO DIFERIDO                                                                             |                 |                                         | 6127            | +            | 0.00      | 6128 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                    | 378 | +   | 0.00    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 |                                         | 6129            | +            | 0.00      | 6130 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                    | 379 | +   | 0.00    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                 |                                         | 6131            | +            | 0.00      | 6132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                    | 380 | +   | 0.00    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 |                                         | 6133            | +            | 0.00      | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                            |                    | 381 | +   | 0.00    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                 |                                         | 6135            | +            | 0.00      | 6136 | +    | null |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                    | 382 | +   | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                 |                                         | 6999            | +            | 491032.14 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                    | 383 | +   | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                 |                                         | 6140            | +            | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                    | 384 | -   | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                 |                                         | 6141            | +            | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                    | 385 | -   | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                 |                                         | 6142            | +            | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                    | 386 | -   | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                 |                                         | 6143            | +            | 0.00      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                    | 387 | +   | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                 |                                         | 6144            | +            | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                    | 388 | +   | 0.00    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 |                                         | 6145            | +            | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                    | 389 | +   | 0.00    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                 |                                         | 6146            | +            | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                    | 390 | +   | 0.00    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                 |                                         | 6147            | +            | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                    | 391 | +   | 8077.50 | 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) |                 |                                         | 6148            | +            | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                    | 392 | -   | 5609.50 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                 |                                         | 6148            | +            | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                    | 393 | -   | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                 |                                         | 6149            | +            | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                    |     |     |         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                 |                                         | 6150            | +            | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                    |     |     |         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                 |                                         | 6151            | +            | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                    |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |              |           |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |                    | 394 | +   | 0.00    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                    | 395 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |                    | 396 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                    | 397 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                    | 398 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                    | 399 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                    |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                    |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                    |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                    |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |              |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |                    | 400 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                    | 401 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                    | 402 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                    | 403 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |                    | 404 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                    | 405 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                    | 406 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                    | 407 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                    |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                    |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |              |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |                    | 408 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                    | 409 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                    | 410 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                    | 411 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                    |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                    |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                    |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                    |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                    |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                    |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |              |           |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |                    | 412 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                    | 413 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |                    | 414 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                    | 415 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |                    | 416 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                    | 417 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                    | 418 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                    | 419 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                    |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                    |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |              |           |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                                                |                    | 420 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                    | 421 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                    | 422 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |                    | 423 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                    | 424 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                    | 425 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                    | 425 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) |                    | 428 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |              |           |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                    | 429 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                    | 430 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                    | 431 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                    | 432 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                    | 433 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                    | 434 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                    |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                    |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                    |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS ACTIVOS                                                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO |     | 435 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                         |                 |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                    |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                    |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                    |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                    |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                    |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                    |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                    |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                    |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                    |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |              |           |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                    |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     |                 |                 |       |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO 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 | 7117      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                    |                                    | 438             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                     |                 |                 |       |      | 7119      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120 | +    | 0.00 |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 439                                                                                                                                             | +                                  | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     |                 |                 |       |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 | 440                                | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     |                 |                 |       |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                    |                                                                                                                                                 | 441                                | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     |                 |                 |       |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                              |                                    | 442             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     |                 |                 |       |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                              |                                    | 443             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     |                 |                 |       |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 444                                                                                                                                             | +                                  | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     |                 |                 |       |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           | 445                                                                                                                                             | +                                  | 245300.00       |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     |                 |                 |       |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           | 449                                                                                                                                             | +                                  | 256589.85       |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     |                 |                 |       |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           | 499                                                                                                                                             | +                                  | 997893.41       |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     |                 |                 |       |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 460                                                                                                                                             | =                                  | 0.00            | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             | 7145                                                                                | +               | 0.00            | 7146  | +    | 0.00      | 7147      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                           | 461                                                                                                                                             | =                                  | 0.00            |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     |                 |                 | 7149  | +    | 0.00      | 7150      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           | 462                                                                                                                                             | =                                  | 0.00            |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                              |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     |                 |                 | 7152  | +    | 0.00      | 7153      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                           | 463                                                                                                                                             | =                                  | 0.00            |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     |                 |                 | 7155  | +    | 0.00      | 7156      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           | 464                                                                                                                                             | =                                  | 0.00            |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     |                 |                 | 7158  | +    | 0.00      | 7159      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                           | 465                                                                                                                                             | =                                  | 0.00            |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                |                                                                                                                                                |                                                                             | 7160                                                                                | +               | 0.00            | 7161  | +    | 0.00      | 7162      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                           | 466                                                                                                                                             | =                                  | 0.00            |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             | 7163                                                                                | +               | 0.00            | 7164  | +    | 0.00      | 7165      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                                                           | 467                                                                                                                                             | =                                  | 0.00            |                                                                                                                                       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                             | 7166                                                                                | +               | 0.00            | 7167  | +    | 0.00      | 7168      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                           | 468                                                                                                                                             | =                                  | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             | 7169                                                                                | +               | 0.00            | 7170  | +    | 324887.19 | 7171      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           | 469                                                                                                                                             | =                                  | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     |                 |                 |       |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| 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                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     |                 |                 |       |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                 | 471                                | =               | 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                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     |                 |                 |       |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     |                 |                 |       |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| 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            |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     |                 |                 |       |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                           | 475                                                                                                                                             | =                                  | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     |                 |                 |       |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                           | 476                                                                                                                                             | =                                  | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     |                 |                 |       |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                    |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     |                 |                 |       |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                    |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     |                 |                 |       |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES                            | 511             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL           |       | 7251 | +         | 0.00      | 7252                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 512             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL |      | 7254      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 513             | +                                                                                                                                     | 560859.08                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR    |       | 7257 | +         | 0.00      | 7258                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 514             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    |       | 7260 | +         | 0.00      | 7261                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                            | 515             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL           |       | 7263 | +         | 0.00      | 7264                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 516             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL           |       | 7266 | +         | 0.00      | 7267                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                            | EN EFECTIVO                        | 517             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL           |       | 7269 | +         | 330.18    | 7270                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    |       | 7272 | +         | 0.00      | 7273                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES                            | 519             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL           |       | 7275 | +         | 0.00      | 7276                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 520             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL           |       | 7278 | +         | 0.00      | 7279                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                   | 521                                                                                                                                             | +                                  | 353974.04       | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                                | 7281                                                                        | +                                                                                   | 142.48          | 7282            | +     | null |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 522                                                                                                                                             | +                                  | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                                | 7284                                                                        | +                                                                                   | 0.00            | 7285            | +     | 0.00 |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                         | 523                                | +               | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL           |                 | 7287  | +    | 0.00      | 7288      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 524                                                                                                                                             | +                                  | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             | LOCAL                                                                               |                 | 7290            | +     | 0.00 | 7291      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                   | 525                                                                                                                                             | +                                  | 0.00            | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             | LOCAL                                                                               |                 | 7293            | +     | 0.00 | 7294      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                               | 0.00                               | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     | 7296            | +               | 0.00  | 7297 | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                         | 527                                | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                 |                 |       | 7299 | +         | 0.00      | 7300                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 528                                                                                                                                             | +                                  | 0.00            | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     | 7302            | +               | 0.00  | 7303 | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        | 529                                                                                                                                             | +                                  | 0.00            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     | 7305            | +               | 0.00  | 7306 | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         | 530                                                                                                                                             | +                                  | 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      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       | 531                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                               | 0.00                               | OTROS           |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     | 7311            | +               | 0.00  | 7312 | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                    |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     |                 |                 |       |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                    |                 | 532                                                                                                                                   | +                                                                                               | 3865.29                                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                     |                 |                 |       |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                        | 533                                                                                                                                             | +                                  | 60.77           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                | DEL EXTERIOR                                                                        |                 | 7314            | +     | 0.00 | 7315      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                                                                       | 534                                | +               |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             | 492.97                                                                              |                 |                 |       |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                       | 535                                                                                                                                             | +                                  | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     |                 |                 |       |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                             | 536                                | +               |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 1685.54                                                                     |                                                                                     |                 |                 |       |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANT?AS                                                                                                                                                             | 537                                                                                                                                             | +                                  | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     |                 |                 |       |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      | 538                                                                                                                                             | +                                  | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     |                 |                 |       |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    | 539                                                                                                                                             | +                                  | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     |                 |                 |       |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        | 540                                                                                                                                             | +                                  | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     |                 |                 |       |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 | 541                                                                                                                                             | +                                  | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     |                 |                 |       |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                                              | 542                                                                                                                                             | +                                  | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     |                 |                 |       |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                          | 543                                                                                                                                             | +                                  | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     |                 |                 |       |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                           | 544                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                               | 0.00                               |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     |                 |                 |       |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                     | 545                                                                                                                                             | +                                  | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     |                 |                 |       |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 | 546                                                                                                                                             | +                                  | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     |                 |                 |       |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                     | 547                                                                                                                                             | +                                  | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     |                 |                 |       |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    | 548                                                                                                                                             | +                                  | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     |                 |                 |       |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                     | 549                                                                                                                                             | +                                  | 23140.56        |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     |                 |                 |       |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           | 550                                                                                                                                             | +                                  | 944078.25       |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     |                 |                 |       |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                    |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     |                 |                 |       |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                         | 553                                | +               | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     |                 |                 | 7992  | +    | 0.00      | 490626.98 | 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?lculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 554                                | +               | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     |                 |                 | 7999  | +    | 0.00      | 490626.98 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                         | 555                                | +               | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     |                 |                 | 7901  | =    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 556                                | +               | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     |                 |                 | 7902  | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                | LOCALES                                                                                                                                         | 557                                | +               | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     |                 |                 | 7903  | -    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 558                                | +               | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     |                 |                 | 7904  | =    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES                            | 559             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                                                                                     |                 |                 |       | 7905 | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 560                                | +               | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     |                 |                 | 7906  | =    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                         | 561                                | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     |                 |                 |       |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 562                                | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     |                 |                 |       |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |             |               |             |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|---------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |             |               |             |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     |             |               |             |     |             |     |             |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |            |             |     |             |     |             |               |             |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     |             |               |             |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     |             |               |             |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0926415654 |             |     |             | 199 | RUC No.     | 0913139820001 |             |     |             |     |             |