



|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |                                                              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |           |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 360 | +    | 0.00                                                                                                                                    | OPERACIONALES                                                                                                                                                                                      | FINANCIEROS                                                                                | MERCANTIL                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6097         | +                                                            | 0.00      | 6098 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                                 |                                                                   |      |           |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 361 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL           | 6099         | +                                                            | 0.00      | 6100 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |           |      |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 362 | +    | 54206.79                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL           | 6103         | +                                                            | 0.00      | 6104 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |           |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 363 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6105         | +                                                            | 0.00      | 6106 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |           |      |      |      |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 364 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL           | 6107         | +                                                            | 0.00      | 6108 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |           |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 365 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6109         | +                                                            | 0.00      | 6110 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |           |      |      |      |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 366 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            | RELACIONADAS                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL           | 6111         | +                                                            | 0.00      | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |           |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 367 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6113         | +                                                            | 0.00      | 6114 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |           |      |      |      |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 368 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL           | 6115         | +                                                            | 0.00      | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |           |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 369 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6117         | +                                                            | 0.00      | 6118 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |           |      |      |      |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |              |     | 370  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            | 38727.51                                                                     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119                                                         | +         | 0.00 | 6120 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                            |                                                                   |      |           |      |      |      |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |              |     | 371  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            | 97630.87                                                                     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121                                                         | +         | 0.00 | 6122 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                            |                                                                   |      |           |      |      |      |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |              |     | 372  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            | 45202.66                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123                                                         | +         | 0.00 | 6124 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                            |                                                                   |      |           |      |      |      |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |              |     | 373  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            | 3273.88                                                                      |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125                                                         | +         | 0.00 | 6126 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                            |                                                                   |      |           |      |      |      |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |              |     | 374  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            | 0.00                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                 | 6127         | +                                                            | 0.00      | 6128 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |           |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |              |     | 375  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        |                 | 6129         | +                                                            | 0.00      | 6130 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |           |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |              |     | 376  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            | 0.00                                                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 | 6131         | +                                                            | 0.00      | 6132 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |           |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |              |     | 377  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        |                 | 6133         | +                                                            | 0.00      | 6134 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |           |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |              |     | 378  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                                                                  |                 | 6135         | +                                                            | 0.00      | 6136 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |           |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |              |     | 379  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        |                 | 6135         | +                                                            | 0.00      | 6136 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |           |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |              |     | 380  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        |                 | 6999         | =                                                            | 141905.56 |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |           |      |      |      |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |              |     | 381  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            | 0.00                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                 | 6140         | =                                                            | 0.00      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |           |      |      |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |              | 382 | -    | 125533.55                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            | TOTAL INGRESOS                                                               |                                                                                                                                        |                 | 6141         | =                                                            | 0.00      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |           |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 383 | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                   |                                                                                                                                        |                 | 6142         | =                                                            | 0.00      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |           |      |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 |              |     | 384  | -                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            | 0.00                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                 | 6143         | =                                                            | 0.00      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                             |                                                                                                 |              |     | 385  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                              | 6144                                                                                                                                   |                 | =            | 0.00                                                         |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |           |      |      |      |
|                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 |              | 386 | +    | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                            | 6145                                                                         | =                                                                                                                                      |                 | 0.00         |                                                              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |           |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |              | 387 | +    | 0.00                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                            | 6146                                                                         | =                                                                                                                                      |                 | 0.00         |                                                              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |           |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |              | 388 | +    | 0.00                                                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                            | 6147                                                                         | =                                                                                                                                      |                 | 0.00         |                                                              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |           |      |      |      |
|                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 389          | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                                                                                    | 6148                                                                                       | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                   |                 |              |                                                              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |           |      |      |      |
|                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 390          | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6149                                                                                       | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                   |                 |              |                                                              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |           |      |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 391          | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 6150                                                                                       | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                   |                 |              |                                                              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |           |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |                                                              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |           |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |              | 392 | +    | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                            | COSTO                                                                        |                                                                                                                                        | GASTO           |              | VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |           |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 393 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |                                                              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |           |      |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |              | 394 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |                                                              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001                                                              | +    | 368802.45 |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 395 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |                                                              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                 | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | +         | 0.00 |      | 7006 |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 396          | -   | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |                                                              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     | 7007                                                            | +                                                                 | 0.00 | 7008      | +    | 0.00 | 7009 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                 | 397          | -   | 0.00 | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                           | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                                          | 288965.27                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |                                                              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |           |      |      |      |
|                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |              | 398 | +    | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                            | 7013                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00            |              |                                                              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |           |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 399 | -    | 0.00                                                                                                                                    | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                            | 7016                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00            |              | 7018                                                         | +         | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |           |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 400 | -    | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                            | 7019                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00            |              | 7021                                                         | +         | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |           |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 401 | +    | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                            | 7022                                                                         | -                                                                                                                                      | 0.00            |              |                                                              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |           |      |      |      |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |              | 402 | +    | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                            | 7025                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00            |              |                                                              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |           |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 403 | -    | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                            | 7028                                                                         | -                                                                                                                                      | 0.00            |              |                                                              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |           |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 404 | -    | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                            | 7031                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00            |              |                                                              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |           |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 405 | +    | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                            | 7034                                                                         | -                                                                                                                                      | 0.00            |              |                                                              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |           |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |                                                              |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406          | +   | 0.00 | (+/-) AJUSTES                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7037                                                                                       | +/-                                                                          | 0.00                                                                                                                                   | 7038            | +/-          | 0.00                                                         | 7039      | +/-  | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |           |      |      |      |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407          | +   | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7040                                                                                       | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                   | 7041            | +            | 36174.76                                                     | 7042      | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |           |      |      |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 408          | -   | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7043                                                                                       | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                   | 7044            | +            | 9253.63                                                      | 7045      | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |           |      |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 409          | -   | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7046                                                                                       | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                   | 7047            | +            | 6515.19                                                      | 7048      | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |           |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |              | 410 | +    | 0.00                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                            | 7049                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7050         | +                                                            | 12241.84  | 7051 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |           |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411 | +/-  | 0.00                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                            | 7052                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7053         | +                                                            | 0.00      | 7054 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |           |      |      |      |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |              | 412 | +    | 0.00                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                            | 7055                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7056         | +                                                            | 0.00      | 7057 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |           |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413 | +/-  | 0.00                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                            | 7058                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7059         | +                                                            | 0.00      | 7060 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |           |      |      |      |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |              | 414 | +    | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                            | 7061                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7062         | +                                                            | 2542.23   | 7063 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |           |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415 | +/-  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO             | 7064                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7065                                                         | +         | 0.00 | 7066 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                   |      |           |      |      |      |
|                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416          | +   | 0.00 | NO ACCELERADA                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7067                                                                                       | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                   | 7068            | +            | 4193.25                                                      | 7069      | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |           |      |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 417          | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7070                                                                                       | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                   | 7071            | +            | 0.00                                                         | 7072      | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |           |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes               | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 418 | +    | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 |                                                                                            | 7073                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7074         | +                                                            | 0.00      | 7075 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |           |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 419 | +    | 0.00                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                                            | 7076                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7077         | +                                                            | 0.00      | 7078 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |           |      |      |      |
|                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 420          | +   | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7079                                                                                       | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                   | 7080            | +            | 0.00                                                         | 7081      | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |           |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421          | +   | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 7082                                                                                       | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                   | 7083            | +            | 0.00                                                         | 7084      | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |      |           |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                          |                                                                                    |      |                       |         |         |        |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|---------|---------|--------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 422          | -                                                 | 0.00                                                                                      |                                                                  |                                          | OTROS                                                                              |      | 7085                  | +       | 0.00    | 7086   | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | LOCALES                                           | 423                                                                                       |                                                                  |                                          | +                                                                                  | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS |         | 7088    | +      | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 424          | +                                                 | 0.00                                                                                      |                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                     |                                                                                    | 7091 | +                     | 0.00    | 7092    | +      | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 425          | +                                                 | 0.00                                                                                      |                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |      | 7094                  | +       | 0.00    | 7095   | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 426          | +                                                 | 0.00                                                                                      |                                                                  |                                          | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      | 7097                  | +       | 0.00    | 7098   | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 427          | +                                                 | 0.00                                                                                      |                                                                  |                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             |      | 7100                  | +       | 0.00    | 7101   | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 428          | +                                                 | 0.00                                                                                      |                                                                  |                                          | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |      | 7103                  | +       | 0.00    | 7104   | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 429          | -                                                 | 0.00                                                                                      |                                                                  |                                          | OTROS                                                                              |      | 7106                  | +       | 0.00    | 7107   | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                      |                                                                  |                                          | 7109                                                                               | +    | 0.00                  | 7110    | +       | 0.00   | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                           | 430          | +                                                 | 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 |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                                                              | 431                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00         | DE INVENTARIOS                                    |                                                                                           | 7115                                                             |                                          | +                                                                                  | 0.00 | 7116                  | +       | 0.00    | 7117   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              | 432                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                           |                                                                  |                                          |                                                                                    |      | 7119                  | +       | 0.00    | 7120   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              | 433                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                             |                                                                                           |                                                                  |                                          |                                                                                    |      | 7122                  | +       | 0.00    | 7123   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 434                                                                                                       | +            | 0.00                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                  |                                          | 7124                                                                               | +    | 0.00                  | 7125    | +       | 0.00   | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 436                                                                                                       | +            | 0.00                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                  |                                          | 7127                                                                               | +    | 0.00                  | 7128    | +       | 0.00   | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 437                                                                                                       | +            | 0.00                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                               |                                                                  |                                          |                                                                                    |      |                       | 7131    | +       | 0.00   | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 438                                                                                                       | +            | 0.00                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                              |                                                                  |                                          |                                                                                    |      |                       | 7134    | +       | 0.00   | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 439                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                      |                                                                                           |                                                                  |                                          |                                                                                    |      | 7137                  | +       | 0.00    | 7138   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 449                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 113508.16    | OTRAS                                             |                                                                                           | 7139                                                             |                                          | +                                                                                  | 0.00 | 7140                  | +       | 0.00    | 7141   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              | 499                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 752310.84    | GASTOS DE PROVISIONES                             | POR GARANT?AS                                                                             |                                                                  | 7142                                     | +                                                                                  | 0.00 | 7143                  | +       | 0.00    | 7144   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                             | 460                                                                                                       | =            |                                                   | 0.00                                                                                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                          | 7145                                                                               | +    | 0.00                  | 7146    | +       | 0.00   | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (C) 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (C) 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (C) 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (C) 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                                      |                                          |                                                                                    |      |                       | 7166    | +       | 0.00   | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                          |                                                                                    |      |                       |         |         |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                             | 468                                                                                                       | =            | 0.00                                              | NO RELACIONADAS                                                                           |                                                                  | 7169                                     | +                                                                                  | 0.00 | 7170                  | +       | 0.00    | 7171   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (C) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              | 469                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                            |                                                                                           |                                                                  |                                          |                                                                                    | 7173 | +                     | 0.00    | 7174    | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| 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                                                                                      | TRANSPORTE                                                       |                                          |                                                                                    |      |                       | 7176    | +       | 217.24 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                             | 471                                                                                                       | =            |                                                   | 0.00                                                                                      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                          |                                                                                    |      |                       | 7179    | +       | 0.00   | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                             | 472                                                                                                       | =            |                                                   | 0.00                                                                                      | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                          |                                                                                    |      |                       | 7182    | +       | 0.00   | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                             | 473                                                                                                       | =            |                                                   | 0.00                                                                                      | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                          |                                                                                    |      |                       | 7185    | +       | 0.00   | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              | 474                                                                                                                                         | =                                                                                                         |              | 0.00                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                 |                                                                  |                                          |                                                                                    |      | 7188                  | +       | 4402.14 | 7189   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              | 475                                                                                                                                         | =                                                                                                         |              | 0.00                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                         |                                                                  | 7190                                     | +                                                                                  | 0.00 | 7191                  | +       | 1754.68 | 7192   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              | 476                                                                                                                                         | =                                                                                                         |              | 0.00                                              | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                          |                                                                  |                                          |                                                                                    |      | 7194                  | +       | 0.00    | 7195   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                              |                                                                  | 7196                                     | +                                                                                  | 0.00 | 7197                  | +       | 1092.00 | 7198   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                   | MERMAS                                                                                    |                                                                  | 7199                                     | +                                                                                  | 0.00 | 7200                  | +       | 0.00    | 7201   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 511                                                                                                       | +            | 0.00                                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                  |                                                                  | 7202                                     | +                                                                                  | 0.00 | 7203                  | +       | 0.00    | 7204   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512                                                                                                       | +            | 0.00                                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                     |                                                                  | 7205                                     | +                                                                                  | 0.00 | 7206                  | +       | 0.00    | 7207   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 513                                                                                                       | +            | 117382.94                                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                         |                                                                  | 7208                                     | +                                                                                  | 0.00 | 7209                  | +       | 377.59  | 7210   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514                                                                                                       | +            | 0.00                                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                    | 7211                                                                               | +    | 0.00                  | 7212    | +       | 0.00   | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 7214                                              |                                                                                           | +                                                                | 0.00                                     | 7215                                                                               | +    | 0.00                  | 7216    | +       | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516          | +                                                 |                                                                                           | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                              | 7217 | +                     | 0.00    | 7218    | +      | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                      |                                                                                           | 7220                                                             |                                          | +                                                                                  | 0.00 | 7221                  | +       | 0.00    | 7222   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                         | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517                                                                                                       | +            | 0.00                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                    | 7223                                                                               | +    | 0.00                  | 7224    | +       | 0.00   | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                             | 7226                                                                               | +    | 0.00                  | 7227    | +       | 0.00   | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 519                                                                                                       | +            | 0.00                                              | NO RELACIONADAS                                                                           | LOCAL                                                            | 7229                                     | +                                                                                  | 0.00 | 7230                  | +       | 0.00    | 7231   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              | 520                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                   |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 7232                                     | +                                                                                  | 0.00 | 7233                  | +       | 0.00    | 7234   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                      | 521                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 152660.74    | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES             |                                                                                           | 7235                                                             | +                                        | 0.00                                                                               | 7236 | +                     | 0.00    | 7237    | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 522                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                 |                                                                                           | 7238                                                             | +                                        | 0.00                                                                               | 7239 | +                     | 2831.60 | 7240    | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 523                                                                                                       | +            | 0.00                                              | SERVICIOS P?BLICOS                                                                        |                                                                  | 7241                                     | +                                                                                  | 0.00 | 7242                  | +       | 2207.54 | 7243   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                                                                                           |                                                                  |                                          |                                                                                    |      |                       |         |         |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                          |                                                                                    |      |                       |         |         |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                          |                                                                                    |      |                       |         |         |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                          |                                                                                    |      |                       |         |         |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                          |                                                                                    |      |                       |         |         |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                          |                                                                                    |      |                       |         |         |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                          |                                                                                    |      |                       |         |         |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                          |                                                                                    |      |                       |         |         |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                          |                                                                                    |      |                       |         |         |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                          |                                                                                    |      |                       |         |         |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                          |                                                                                    |      |                       |         |         |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                          |                                                                                    |      |                       |         |         |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                          |                                                                                    |      |                       |         |         |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                          |                                                                                    |      |                       |         |         |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                          |                                                                                    |      |                       |         |         |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                          |                                                                                    |      |                       |         |         |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                          |                                                                                    |      |                       |         |         |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                          |                                                                                    |      |                       |         |         |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                          |                                                                                    |      |                       |         |         |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                          |                                                                                    |      |                       |         |         |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                          |                                                                                    |      |                       |         |         |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                          |                                                                                    |      |                       |         |         |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                          |                                                                                    |      |                       |         |         |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                          |                                                                                    |      |                       |         |         |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                          |                                                                                    |      |                       |         |         |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                          |                                                                                    |      |                       |         |         |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                          |                                                                                    |      |                       |         |         |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                          |                                                                                    |      |                       |         |         |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                          |                                                                                    |      |                       |         |         |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                          |                                                                                    |      |                       |         |         |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                          |                                                                                    |      |                       |         |         |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                          |                                                                                    |      |                       |         |         |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                          |                                                                                    |      |                       |         |         |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                          |                                                                                    |      |                       |         |         |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                          |                                                                                    |      |                       |         |         |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                          |                                                                                    |      |                       |         |         |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                          |                                                                                    |      |                       |         |         |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                          |                                                                                    |      |                       |         |         |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                          |                                                                                    |      |                       |         |         |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                          |                                                                                    |      |                       |         |         |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                          |                                                                                    |      |                       |         |         |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                          |                                                                                    |      |                       |         |         |        |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                       |       |            |     |           |          |        |          |      |      |         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----|-----------|----------|--------|----------|------|------|---------|--|
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 525          | +   | 0.00      | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                      |                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                       |       | 7245       |     |           | +        | 0.00   | 7246     | +    | 0.00 |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526          | +   | 0.00      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                       |       | 7247       | +   | 0.00      | 7248     | +      | 4745.10  | 7249 | +    | 3326.10 |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 527          | +   | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL |            |     |           | 7251     | +      | 0.00     | 7252 | +    | 0.00    |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 528          | +   | 0.00      |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |       |            |     | 7254      | +        | 0.00   | 7255     | +    | 0.00 |         |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 529          | +   | 0.00      |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                   | LOCAL                                                                                                                                 |       |            |     | 7257      | +        | 0.00   | 7258     | +    | 0.00 |         |  |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 530          | +   | 0.00      |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |       |            |     | 7260      | +        | 0.00   | 7261     | +    | 0.00 |         |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 531          | +   | 0.00      |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                   | LOCAL                                                                                                                                 |       |            |     | 7263      | +        | 0.00   | 7264     | +    | 0.00 |         |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 532          | +   | 0.00      |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |       |            |     | 7266      | +        | 0.00   | 7267     | +    | 0.00 |         |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 533          | +   | 0.00      |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                   | LOCAL                                                                                                                                 |       |            |     | 7269      | +        | 822.07 | 7270     | +    | 0.00 |         |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           | 534          | +   | 0.00      |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |       |            |     | 7272      | +        | 0.00   | 7273     | +    | 0.00 |         |  |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           | 535          | +   | 3811.41   |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                   | LOCAL                                                                                                                                 |       |            |     | 7275      | +        | 0.00   | 7276     | +    | 0.00 |         |  |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 536          | +   | 0.00      |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |       |            |     | 7278      | +        | 0.00   | 7279     | +    | 0.00 |         |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           | 537          | +   | 16698.95  |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                   | LOCAL                                                                                                                                 |       |            |     | 7281      | +        | 0.00   | 7282     | +    | 0.00 |         |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 538          | +   | 0.00      |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |       |            |     | 7284      | +        | 0.00   | 7285     | +    | 0.00 |         |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 539          | +   | 0.00      |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                   | LOCAL                                                                                                                                 |       |            |     | 7287      | +        | 0.00   | 7288     | +    | 0.00 |         |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 540          | +   | 0.00      |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |       |            |     | 7290      | +        | 0.00   | 7291     | +    | 0.00 |         |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 541          | +   | 0.00      |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                   | LOCAL                                                                                                                                 |       |            |     | 7293      | +        | 0.00   | 7294     | +    | 0.00 |         |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 542          | +   | 0.00      |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |       |            |     | 7296      | +        | 0.00   | 7297     | +    | 0.00 |         |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 543          | +   | 0.00      |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |       |            |     |           | 7299     | +      | 0.00     | 7300 | +    | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 544          | +   | 0.00      |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                   | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |       |            |     |           | 7302     | +      | 0.00     | 7303 | +    | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 545          | +   | 0.00      |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                   | OTROS                                                                                                                                 |       |            |     |           | 7305     | +      | 0.00     | 7306 | +    | 0.00    |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 546          | +   | 0.00      |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                   | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |       |            |     |           | 7308     | +      | 0.00     | 7309 | +    | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 547          | +   | 0.00      |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                   | OTROS                                                                                                                                 |       |            |     |           | 7311     | +      | 0.00     | 7312 | +    | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 548          | +   | 0.00      | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                     |                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                       |       | 7314       | +   | 0.00      | 7315     | +      | 0.00     |      |      |         |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549          | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                       |       | 7991       | =   | 79837.18  |          |        |          |      |      |         |  |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550          | +   | 0.00      |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                       |       |            |     |           |          |        |          |      |      |         |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 551          | =   | 721451.96 |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                       |       |            |     |           |          |        |          |      |      |         |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                              |                                                                                                             | TOTAL GASTOS                      |                                                                                                                                       |       |            |     | 7992      | +        |        | 89370.86 |      |      |         |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +         | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                       |       |            |     |           |          |        |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +         | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                       |       |            |     |           |          |        |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES      | 555 | +         | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                       |       |            |     |           |          |        |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +         | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                       |       |            |     |           |          |        |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +         | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                       |       |            |     |           |          |        |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +         | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                       |       |            |     |           |          |        |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +         | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                       |       |            |     |           |          |        |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +         | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                       |       |            |     |           |          |        |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +         | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                       |       |            |     |           |          |        |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 | +         | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                       |       |            |     |           |          |        |          |      |      |         |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   | 0.00      |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                       |       |            |     |           |          |        |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   | 0.00      |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                       |       |            |     |           |          |        |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00      |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                       |       |            |     |           |          |        |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00      |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                       |       |            |     |           |          |        |          |      |      |         |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567          | +   | 0.00      | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                 | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  |                                   |                                                                                                                                       |       |            | 096 | -         |          | 0.00   |          |      |      |         |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568          | +   | 0.00      |                                                                                                                                              | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                   |                                                                                                                                       |       |            | 097 | +         |          | 0.00   |          |      |      |         |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 569          | +   | 0.00      |                                                                                                                                              | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                         |                                   |                                                                                                                                       |       |            | 098 | =         |          | 0.00   |          |      |      |         |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 570          | +   | 0.00      |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                       |       |            |     |           |          |        |          |      |      |         |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571          | +   | 0.00      | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                             |                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                       |       | 803        | -   |           | 0.00     |        |          |      |      |         |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572          | +   | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                       |                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                       |       | 804        | -   |           | 0.00     |        |          |      |      |         |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573          | +   | 29521.97  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                       |       | 805        | -   |           | 0.00     |        |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                           | 574          | +   | 6734.96   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                       |       | 806        | +   |           | 3326.10  |        |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575          | +   | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                       |       | 807        | +   |           | 0.00     |        |          |      |      |         |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 576          | +   | 0.00      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                       |       | 808        | +   |           | 0.00     |        |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577          | +   | 0.00      | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])      |                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                       |       | 809        | +   |           | 0.00     |        |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578          | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                  |                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                       |       | 810        | -   |           | 0.00     |        |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579          | +   | 0.00      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                       |       | 811        | +   |           | 0.00     |        |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580          | +   | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                             |                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                       |       | 812        | -   |           | 0.00     |        |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581          | +   | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                          |                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                       |       | 813        | +   |           | 0.00     |        |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582          | +   | 0.00      | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                       |       |            |     |           |          |        |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583          | +   | 0.00      |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                       |       | GENERACI?N |     | REVERSI?N |          |        |          |      |      |         |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584          | +   | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                       |       | 814        | +   | 0.00      | 815      | -      | 0.00     |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585          | +   | 0.00      | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                          |                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                       |       | 816        | +   | 0.00      | 817      | -      | 0.00     |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586          | +   | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                       |       | 818        | +   | 0.00      | 819      | -      | 0.00     |      |      |         |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587          | +   | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                       |       | 820        | +   | 0.00      | 821      | -      | 0.00     |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588          | +   | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                       |                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                       |       | 822        | +   | 0.00      | 823      | -      | 0.00     |      |      |         |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589          | =   | 36256.93  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                             |                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                       |       | 824        | +   | 0.00      | 825      | -      | 0.00     |      |      |         |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599          | =   | 757708.89 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                       |       | 826        | -   | 0.00      | 827      | +      | 0.00     |      |      |         |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591          | =   | 0.00      | INGRESOS                                                                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                   |                                   |                                                                                                                                       |       |            | 828 | +         | 0.00     | 829    | -        | 0.00 |      |         |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592          | =   | 0.00      | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                         |                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                       |       | 831        | -   |           | 0.00     |        |          |      |      |         |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                              |                                                                                                             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |                                                                                                                                       |       |            |     | 832       | +/=      | 0.00   | 833      | +/=  | 0.00 |         |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601          | +   | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                       |       | 835        | =   |           | 0.00     |        |          |      |      |         |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602          | -   | 0.00      | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                       |       | 839        | =   |           | 23976.38 |        |          |      |      |         |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                           | 603          | +   | 0.00      | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                        |                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                       |       | 840        |     |           | 0.00     |        |          |      |      |         |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604          | +   | 0.00      | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)       | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                               |                                   |                                                                                                                                       |       |            | 841 |           |          | 0.00   |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605          | +   | 0.00      | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                       |       | 842        |     |           | 0.00     |        |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606          | +   | 0.00      | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                       |       | 843        |     |           | 0.00     |        |          |      |      |         |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607          | +   | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                               |                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                       |       | 844        |     |           | 0.00     |        |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608          | +   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                              |                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                       |       | 845        |     |           | 0.00     |        |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609          | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                       |       | 849        | =   |           | 0.00     |        |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610          | +   | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                       |                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                       |       | 851        | -   |           | 0.00     |        |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611          | +   | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                |                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                       |       | 852        | =   |           | 0.00     |        |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612          | -   | 5398.05   | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                      |                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                       |       | 853        | =   |           | 0.00     |        |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613          | +/= | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                       |       | 854        | +   |           | 0.00     |        |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                       |       |            |     |           |          |        |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                       |       |            |     |           |          |        |          |      |      |         |  |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                                                                                                                                                      |                                            |                           |               |                                 |          |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|----------|------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 614                          | +   | 0.00                                          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                            |                           | 855           | -                               | 289.30   |      |
| (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 615                          | -   | 0.00                                          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                            |                           | 856           | -                               | 0.00     |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 616                          | +   | 0.00                                          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                              |                                            |                           | 857           | -                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 617                          | +   | 0.00                                          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                 |                                            |                           | 858           | -                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                               | 618                          | +   | 0.00                                          | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                            |                                            |                           | 859           | -                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                     | 619                          | +/- | 0.00                                          | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                           |               | 860                             | -        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                     | 620                          | +/- | 0.00                                          |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                           |               | 861                             | -        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                                                     | 621                          | +/- | 0.00                                          | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                            |                           | 862           | -                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                                                     | 622                          | +/- | 0.00                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                            |                           | 865           | =                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 623                          | +/- | 0.00                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                            |                           | 866           | =                               | 289.30   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 698                          | =   | 0.00                                          | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                            |                           | 867           | +                               | 0.00     |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 699                          | =   | 752310.84                                     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                            |                           | 868           | -                               | 0.00     |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 624                          | =   | 0.00                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                            |                           | 869           | =                               | 0.00     |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 625                          | =   | 0.00                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                            |                           | 870           | =                               | 289.30   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                                                                                                                                                      |                                            |                           |               |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                    | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              |     |                                               |                                                                                                                                                      |                                            |                           | 871           | +                               | 3335.86  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              |     |                                               |                                                                                                                                                      |                                            |                           | 872           | -                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                              |     |                                               |                                                                                                                                                      |                                            |                           | 873           | +                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                              |     |                                               |                                                                                                                                                      |                                            |                           | 879           | =                               | 3335.86  |      |
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              |     |                                               |                                                                                                                                                      |                                            |                           | 874           | +                               | 1523.28  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |     |                                               |                                                                                                                                                      |                                            |                           | 875           | +                               | 1523.28  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              |     |                                               |                                                                                                                                                      |                                            |                           | 876           | +                               | 289.30   |      |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     |                                               |                                                                                                                                                      |                                            | 880                       | =             | 0.00                            |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |     |                                               |                                                                                                                                                      |                                            | 881                       | =             | 0.00                            |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | OTROS                        |     |                                               |                                                                                                                                                      |                                            | 882                       | =             | 0.00                            |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     |                                               |                                                                                                                                                      |                                            |                           | 883           | =                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     |                                               |                                                                                                                                                      |                                            |                           | 884           | =                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     |                                               |                                                                                                                                                      |                                            |                           | 885           | =                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     |                                               |                                                                                                                                                      |                                            |                           | 886           | =                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                               |                              |     |                                               |                                                                                                                                                      |                                            |                           | 887           | =                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     |                                               |                                                                                                                                                      |                                            |                           | 888           | +/-                             | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     |                                               |                                                                                                                                                      |                                            |                           | 889           | +/-                             | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                                                                                                                                                      |                                            |                           |               |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                                                                                                                                                      |                                            | 890                       |               | 0.00                            |          |      |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                                                                                                                                                      |                                            |                           |               |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             | INTER?S                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                                                                                                                                                      |                                            | 897                       |               | 0.00                            |          |      |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                                                                                                                                                      |                                            | 898                       |               | 0.00                            |          |      |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                                                                                                                                                      |                                            | 899                       |               | 0.00                            |          |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                                                                                                                                                      |                                            |                           |               |                                 |          |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                                                                                                                                                      | 902                                        | +                         | 0.00          |                                 |          |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                                                                                                                                                      | 903                                        | +                         | 0.00          |                                 |          |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                                                                                                                                                      | 904                                        | +                         | 0.00          |                                 |          |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                                                                                                                                                      | 999                                        | =                         | 0.00          |                                 |          |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                                                                                                                                                      | 905                                        | USD                       | 0.00          |                                 |          |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                                                                                                                                                      | 906                                        | USD                       | 0.00          |                                 |          |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                                                                                                                                                      | 907                                        | USD                       | 0.00          |                                 |          |      |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                                                                                                                                                      | 925                                        | USD                       | 0.00          |                                 |          |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |     | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                                                                                                                                                      |                                            | DETALLE DE COMPENSACIONES |               | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00                                   |                                                                                                                                                      | 916                                        | Resol No. 0.00            | 918           | Resol No. 0.00                  |          |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00                                      | 915                                                                                                                                                  | USD 0.00                                   | 917                       | USD 0.00      | 919                             | USD 0.00 |      |
| 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                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1710571827                                                                                                                          |                              |     |                                               |                                                                                                                                                      | 199                                        | RUC No.                   | 0922577119001 |                                 |          |      |