

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |                                                            |    |  |           |            |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|------------------------------------------------------------|----|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 101                       |     |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                 |                                                            |    |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |                                                            |    |  |           |            |
| 102                                  | A?O | 2016          |                                                                                                                           |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                       | N? |  | 133659007 |            |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |                                                            |    |  |           |            |
| 201                                  | RUC | 1792473837001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     |                                 | COMERCIALIZADORA JEUNESSE GLOBAL ECUADOR COMPA?IA LIMITADA |    |  | 203       | EXPEDIENTE |

|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |   |      | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |   |      | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |   |      | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |   |      | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |      |   |      | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0229 | + | 0.00 |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0300 | + | 2.00 |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                        |           |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                                  |                                                                            |                |          |                                   |                                                                    |      |           |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                        |           |                                                                           | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                                  |                                                                            |                |          |                                   |                                                                    |      |           |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                        |           |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                                  |                                                                            | TOTAL INGRESOS |          |                                   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |           |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                        |           |                                                                           | 311                                                                                                                         | +                                                                                            | 17961.31                       |                                                                               |                                                                  |                                                                            |                |          |                                   | 6001                                                               | +    | 720595.63 | 6002 | +    | 0.00 |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                              | LOCALES                                                                                                                                      |                                                        | 312       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                  | 6001                                                                       | +              |          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |      | 6003      | +    | 0.00 | 6004 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                        | 313       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                  | 6005                                                                       | +              | 0.00     |                                   | 6006                                                               |      | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                        |           |                                                                           | 314                                                                                                                         |                                                                                              |                                | -                                                                             | 0.00                                                             |                                                                            |                |          |                                   |                                                                    |      |           |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                        | 315       | +                                                                         | 8640.02                                                                                                                     |                                                                                              |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                  | 6007                                                                       | +              | 25612.58 | 6008                              |                                                                    | +    | 0.00      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                              |                                                                                                                                              |                                                        | 316       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS            | DE BIENES                                                                     |                                                                  | 6009                                                                       | +              | 0.00     | 6010                              |                                                                    | +    | 0.00      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                        |           |                                                                           | 317                                                                                                                         |                                                                                              |                                | -                                                                             | 0.00                                                             | DE SERVICIOS                                                               |                | 6011     | +                                 | 0.00                                                               | 6012 |           | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                        | 318       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                  | 6013                                                                       | +              | 0.00     | 6014                              |                                                                    | +    | 0.00      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                        | 319       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                  | 6015                                                                       | +              | 0.00     | 6016                              |                                                                    | +    | 0.00      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                            |           | 320                                                                       | +                                                                                                                           |                                                                                              | 0.00                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                  |                                                                            | 6017           | +        | 0.00                              | 6018                                                               |      | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                    |           | 321                                                                       | +                                                                                                                           |                                                                                              | 0.00                           |                                                                               | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                        |                                                                            | 6019           | +        | 0.00                              | 6020                                                               |      | +         | 0.00 |      |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                              | 322                                                    | +         | 259735.25                                                                 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                                              | 6021                           |                                                                               | +                                                                | 0.00                                                                       | 6022           |          | +                                 | 0.00                                                               |      |           |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                           |                                                                                                                                              | 323                                                    | +         | 0.00                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                                              | 6023                           |                                                                               | +                                                                | 0.00                                                                       | 6024           |          | +                                 | 0.00                                                               |      |           |      |      |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                        |           |                                                                           | 324                                                                                                                         | -                                                                                            | 0.00                           |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                | 6025     | +                                 | 0.00                                                               | 6026 |           | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                        | 325       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                |                                                                               |                                                                  | 6027                                                                       | +              | 0.00     | 6028                              |                                                                    | +    | 0.00      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                        | 326       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                |                                                                               |                                                                  | 6029                                                                       | +              | 0.00     | 6030                              |                                                                    | +    | 0.00      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                        |           |                                                                           | 327                                                                                                                         | -                                                                                            | 0.00                           |                                                                               |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                | 6031     | +                                 | 0.00                                                               | 6032 |           | +    | 0.00 |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                        |           |                                                                           | 328                                                                                                                         | +                                                                                            | 0.00                           |                                                                               |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                | 6033     | +                                 | 0.00                                                               | 6034 |           | +    | null |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                        |           |                                                                           | 329                                                                                                                         | -                                                                                            | 0.00                           |                                                                               |                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                | 6035     | +                                 | 0.00                                                               | 6036 |           | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                         |                                                                                                                                              | 330                                                    | +         | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                                              | 6037                           | +                                                                             |                                                                  | 0.00                                                                       | 6038           |          | +                                 | 0.00                                                               |      |           |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                              |                                                                                                                                              | 331                                                    | +         | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                                              | 6039                           | +                                                                             |                                                                  | 0.00                                                                       | 6040           |          | +                                 | 0.00                                                               |      |           |      |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                           |                                                                                                                                              | 332                                                    | +         | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     |                                |                                                                               |                                                                  | 6041                                                                       | +              | 0.00     | 6042                              |                                                                    | +    | 0.00      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                              |                                                                                                                                              | 333                                                    | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              | DE INVENTARIOS                 |                                                                               |                                                                  | 6043                                                                       | +              | 0.00     | 6044                              |                                                                    | +    | 0.00      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                           | 334                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                                                             |                                                                                              | 6045                           | +                                                                             | 0.00                                                             | 6046                                                                       |                | +        | 0.00                              |                                                                    |      |           |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           | 335                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                     |                                                                                                                             |                                                                                              | 6047                           | +                                                                             | 0.00                                                             | 6048                                                                       |                | +        | 0.00                              |                                                                    |      |           |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           | 336                                                                                                                                          | +                                                      | 24403.51  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                             |                                                                                              | 6049                           | +                                                                             | 0.00                                                             | 6050                                                                       |                | +        | 0.00                              |                                                                    |      |           |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           | 337                                                                                                                                          | +                                                      | 2275.95   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                             |                                                                                              | 6051                           | +                                                                             | 0.00                                                             | 6052                                                                       |                | +        | 0.00                              |                                                                    |      |           |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           | 338                                                                                                                                          | +                                                      | 162.72    | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                                                                                                             |                                                                                              | 6053                           | +                                                                             | 0.00                                                             | 6054                                                                       |                | +        | 0.00                              |                                                                    |      |           |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           | 339                                                                                                                                          | +                                                      | 22772.50  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                             |                                                                                              | 6055                           | +                                                                             | 0.00                                                             | 6056                                                                       |                | +        | 0.00                              |                                                                    |      |           |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           | 340                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                             |                                                                                              | 6057                           | +                                                                             | 0.00                                                             | 6058                                                                       |                | +        | 0.00                              |                                                                    |      |           |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           | 341                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00      | OTRAS                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                              | 6059                           | +                                                                             | 0.00                                                             | 6060                                                                       |                | +        | 0.00                              |                                                                    |      |           |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                                                                                                                                              |                                                        |           |                                                                           | 342                                                                                                                         | +                                                                                            | 30161.42                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR GARANT?AS                                                    |                                                                            | 6061           | +        | 0.00                              | 6062                                                               |      | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                        |           |                                                                           | 343                                                                                                                         | +                                                                                            | 0.00                           |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                            | 6063           | +        | 0.00                              | 6064                                                               |      | +         | null |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                        |           |                                                                           | 344                                                                                                                         | +                                                                                            | 0.00                           |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                            | 6065           | +        | 0.00                              | 6066                                                               |      | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           | INVENTARIO DE PROG. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                        |           |                                                                           | 345                                                                                                                         | +                                                                                            | 0.00                           |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                            | 6067           | +        | 0.00                              | 6068                                                               |      | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) |                                                                                                                                              |                                                        |           |                                                                           | 346                                                                                                                         | +                                                                                            | 0.00                           |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                            | 6069           | +        | 0.00                              | 6070                                                               |      | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                        |           |                                                                           | 347                                                                                                                         | -                                                                                            | 0.00                           |                                                                               | POR LITIGIOS                                                     |                                                                            | 6071           | +        | 0.00                              | 6072                                                               |      | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                        |           |                                                                           | 348                                                                                                                         | +                                                                                            | 0.00                           |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                            | 6073           | +        | 0.00                              | 6074                                                               |      | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                        |           |                                                                           | 349                                                                                                                         | -                                                                                            | 0.00                           |                                                                               | OTRAS                                                            |                                                                            | 6075           | +        | 0.00                              | 6076                                                               |      | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE      |                                                                                                                                              | 350                                                    | +         | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   |                                                                                              | 6077                           |                                                                               | +                                                                | 0.00                                                                       | 6078           |          | +                                 | 0.00                                                               |      |           |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                     |                                                                                                                                              | 351                                                    | +         | 0.00                                                                      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6081                           |                                                                               | +                                                                | 0.00                                                                       | 6082           |          | +                                 | 0.00                                                               |      |           |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA       |                                                                                                                                              | 352                                                    | +         | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                                              | 6083                           | +                                                                             | 0.00                                                             | 6084                                                                       |                | +        | 0.00                              |                                                                    |      |           |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                              | 353                                                    | +         | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                              | 6085                           | +                                                                             | 0.00                                                             | 6086                                                                       |                | +        | 0.00                              |                                                                    |      |           |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                     | A COSTO                                                                                                                                      |                                                        | 354       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | POR LUCRO CESANTE              |                                                                               | 6087                                                             | +                                                                          | 0.00           | 6088     |                                   | +                                                                  | 0.00 |           |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                        | 355       | -                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | OTROS                          |                                                                               | 6089                                                             | +                                                                          | 0.00           | 6090     |                                   | +                                                                  | 0.00 |           |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                        | 356       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR      |                                                                               | 6091                                                             | +                                                                          | 0.00           | 6092     |                                   | +                                                                  | 0.00 |           |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                        | 357       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | OTROS                          |                                                                               | 6093                                                             | +                                                                          | 8435.79        | 6094     |                                   | +                                                                  | 0.00 |           |      |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                      |                                                        | 358       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                | 6095                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                       | 6096           |          | +                                 | 0.00                                                               |      |           |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                        | 359       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                   | LOCAL                                                                         |                                                                  | 6097                                                                       | +              | 0.00     | 6098                              |                                                                    | +    | null      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                        | 360       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                  | 6099                                                                       | +              | 0.00     | 6100                              |                                                                    | +    | 0.00      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                        | 361       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | NO RELACIONADAS                | LOCAL                                                                         |                                                                  | 6101                                                                       | +              | 0.00     | 6102                              |                                                                    | +    | 0.00      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           | 362                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                                                             |                                                                                              |                                | 6103                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                       | 6104           |          | +                                 | 0.00                                                               |      |           |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                         | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                        | 363       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | RELACIONADAS                   | LOCAL                                                                         |                                                                  | 6105                                                                       | +              | 0.00     | 6106                              |                                                                    | +    | 0.00      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                        | 364       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                  | 6107                                                                       | +              | 0.00     | 6108                              |                                                                    | +    | 0.00      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                        | 365       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                                  | 6109                                                                       | +              | 0.00     | 6110                              |                                                                    | +    | 0.00      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                        | 366       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                                  | 6111                                                                       | +              | 0.00     | 6112                              |                                                                    | +    | 0.00      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | NAVES, AERONAVES,                                                                         | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                        | 367       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                | 6113                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                       | 6114           |          | +                                 | 0.00                                                               |      |           |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                        | 368       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                | 6115                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                       | 6116           |          | +                                 | 0.00                                                               |      |           |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                        | 369       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                | 6117                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                       | 6118           |          | +                                 | 0.00                                                               |      |           |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                        | 370       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                | 6119                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                       | 6120           |          | +                                 | 0.00                                                               |      |           |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                           | 371                                                                                                                                          | +                                                      | 373006.58 |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                | 6121                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                       | 6122           |          | +                                 | 0.00                                                               |      |           |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                        |           |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                                  |                                                                            |                |          |                                   |                                                                    |      |           |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                        | 372       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                      |                | 6123     | +                                 | 0.00                                                               | 6124 |           | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                        | 373       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                               |                | 6125     | +                                 | 0.00                                                               | 6126 |           | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |           | 374                                                                       | +                                                                                                                           |                                                                                              |                                |                                                                               | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL          |          | 6127                              | +                                                                  | 0.00 | 6128      |      | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |           | 375                                                                       | +                                                                                                                           |                                                                                              |                                |                                                                               | 0.00                                                             |                                                                            | DEL EXTERIOR   |          | 6129                              | +                                                                  | 0.00 | 6130      |      | +    | 0.00 |   |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     |                                                                                           | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                        | 376       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                | 6131                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                       | 6132           |          | +                                 | 0.00                                                               |      |           |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                        | 377       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                | 6133                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                       | 6134           |          | +                                 | 0.00                                                               |      |           |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                        | 378       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                | 6135                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                       | 6136           |          | +                                 | 0.00                                                               |      |           |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                        | 379       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                | 6137                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                       | 6138           |          | +                                 | 0.00                                                               |      |           |      |      |      |   |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 367          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                               | 6107 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6108                                                         | + | 0.00 |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 368          | +    | 36459.41                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6109 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6110                                                         | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 369          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                                                               | 6111 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6112                                                         | + | 0.00 |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 370          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6113 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6114                                                         | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 371          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                                                               | 6115 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6116                                                         | + | 0.00 |  |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |     | 372          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6117 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6118                                                         | + | 0.00 |  |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |     | 373          | +    | 5274.00                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                                                               | 6119 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6120                                                         | + | 0.00 |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |     | 374          | +    | 9280.62                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6121 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6122                                                         | + | 0.00 |  |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |     | 375          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                                                               | 6123 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6124                                                         | + | null |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | DEL EXTERIOR | 6125 | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                 | 0.00                                                                                                | 6126 | +     | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |   |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |     | 376          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS           |                                                                                                     | 6127 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6128                                                         | + | 0.00 |  |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |     | 377          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     | 6129 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6130                                                         | + | 0.00 |  |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |     | 378          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     | 6131 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6132                                                         | + | 0.00 |  |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |     | 379          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     | 6133 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6134                                                         | + | 0.00 |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |     | 380          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     | 6135 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6136                                                         | + | null |  |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |     | 381          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |     | 382          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 | TOTAL INGRESOS                                                                                      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |     | 383          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |     | 384          | -    | 14278.02                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 385          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 386 | -            | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 387 | +            | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 388 | +            | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 389 | +            | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 390 | +            | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 391 | +            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 392 | -            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 393 | -            | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |              |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |     | 394          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                               |                 | 6144                                                                                                | =    | 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. |                                                              |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                               |                 | 6145                                                                                                | =    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 | 6146                                                                                                | =    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 | 6147                                                                                                | =    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 | 6148                                                                                                | =    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 | 6149                                                                                                | =    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 | 6150                                                                                                | =    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 | 6151                                                                                                | =    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |     | 394          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                        |                 | COSTO                                                                                               |      | GASTO |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |      |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |     | 395          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |     | 396          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |     | 397          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |     | 398          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |     | 399          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 400          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 401          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 402          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 403          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |     | 404          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                        |                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                 |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |     | 401          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 402          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 403          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |     | 404          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |     | 405          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 406          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 407          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 408          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 409          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |     | 408          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                  |                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                          |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |     | 409          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |     | 410          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |     | 411          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 412          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 413          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 414          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 415          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 416          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 417          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |     | 412          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                  |                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                          |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 413          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |     | 414          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |     | 415          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 416          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |     | 417          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |     | 418          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 419          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |     | 420          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |     | 421          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes              | RELACIONADAS                                                                                                                                |     | 420          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |     | 421          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 422          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 423          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |     | 424          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |     | 425          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 426          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 427          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 428          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 429          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |     | 429          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                          |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |     | 430          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 431          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 432          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |     | 433          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 434          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |     | 435          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |     | 436          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 437          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |     | 438          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |     | 439          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                          |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 440          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |     | 441          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |     | 442          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 443          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |     | 444          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |     | 445          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 446          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |     | 447          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |     | 448          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 449          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                          |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |     | 450          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |     | 451          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 452          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |     | 453          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |     | 454          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 455          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |     | 456          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |     | 457          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 458          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | COSTO                                                                                                                                       |     | 459          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                          |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |     | 460          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 461          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |     | 462          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |     | 463          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 464          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |     | 465          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |     | 466          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 467          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |     | 468          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |     | 469          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                          |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 470          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |     | 471          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |     | 472          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 473          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |     | 474          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |     | 475          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 476          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |     | 477          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |     | 478          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 479          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                          |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |     | 480          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |     | 481          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 482          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |     | 483          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |     | 484          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 485          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |     | 486          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |     | 487          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 488          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | COSTO                                                                                                                                       |     | 489          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                          |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |     | 490          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 491          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |     | 492          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |     | 493          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 494          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |     | 495          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |     | 496          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 497          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |     | 498          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |     | 499          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                          |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 500          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |     | 501          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |     |   |           |                                          |                                                                                          |                                                                             |              |                 |              |      |      |      |          |         |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|-----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|------|------|------|----------|---------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 435 | + | 0.00      |                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                                                             |              | 7109            | +            | 0.00 | 7110 | +    | 0.00     | 7111    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |              | 436 | - | 0.00      |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)              |                                                                             |              |                 |              |      | 7113 | +    | 0.00     | 7114    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 437 | + | 0.00      |                                          | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                             |              | 7115            | +            | 0.00 | 7116 | +    | 0.00     | 7117    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |              | 438 | + | 0.00      |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                             |              |                 |              |      | 7119 | +    | 0.00     | 7120    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 439 | + | 0.00      |                                          |                                                                                          |                                                                             |              |                 |              |      |      |      |          |         |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 440 | + | 0.00      | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                                                                             |              |                 |              |      | 7122 | +    | 0.00     | 7123    | +    | null |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 441 | + | 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)                                                        |              | 442 | + | 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)                                        |              | 443 | + | 0.00      |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                              |                                                                             |              |                 |              |      | 7131 | +    | 0.00     | 7132    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |              | 444 | + | 0.00      |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                             |              |                 |              |      | 7134 | +    | 0.00     | 7135    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 445 | + | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                             |              |                 |              |      | 7137 | +    | 0.00     | 7138    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 449 | = | 36736.01  |                                          | OTRAS                                                                                    |                                                                             |              | 7139            | +            | 0.00 | 7140 | +    | 0.00     | 7141    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 499 | = | 409742.59 |                                          | 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 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (1) 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 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (1) 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 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (1) 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 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |              | 467 | = | 0.00      |                                          | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                                                                |              | 7166            | +            | 0.00 | 7167 | +    | 0.00     | 7168    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |              | 468 | = | 0.00      |                                          |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                             |              | 7169            | +            | 0.00 | 7170 | +    | 0.00     | 7171    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (1) 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      | OTROS GASTOS                             | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                             |              |                 |              |      | 7173 | +    | 1942.07  | 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 | +    | 0.00     | 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 | +    | 142.34   | 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 | +    | 6296.64  | 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 | +    | 70824.35 | 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 | +    | 41977.93 | 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 | +    | 23996.99 | 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 | +    | 12166.11 | 7198    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |     |   |           |                                          | MERMAS                                                                                   |                                                                             |              | 7199            | +            | 0.00 | 7200 | +    | 0.00     | 7201    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   |              | 511 | + | 0.00      |                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                             |              | 7202            | +            | 0.00 | 7203 | +    | 874.11   | 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 | + | 10841.89  |                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                             |              | 7208            | +            | 0.00 | 7209 | +    | 4284.80  | 7210    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 514 | + | 288225.86 |                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                                | LOCAL        | 7211            | +            | 0.00 | 7212 | +    | 0.00     | 7213    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |              | 515 | + | 0.00      |                                          |                                                                                          |                                                                             |              | 7214            | +            | 0.00 | 7215 | +    | 0.00     | 7216    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR |     |   |           |                                          | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                       |              | 7217            | +            | 0.00 | 7218 | +    | 23271.50 | 7219    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 516 | + | 0.00      |                                          |                                                                                          |                                                                             |              |                 |              |      |      |      |          |         |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO  |     |   |           |                                          | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                       |              | 7220            | +            | 0.00 | 7221 | +    | 61695.00 | 7222    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 517 | + | 0.00      |                                          |                                                                                          |                                                                             |              |                 |              |      |      |      |          |         |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        |              |     |   |           |                                          | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                       |              | 7223            | +            | 0.00 | 7224 | +    | 0.00     | 7225    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 518 | + | 0.00      |                                          |                                                                                          |                                                                             |              |                 |              |      |      |      |          |         |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   |              | 519 | + | 0.00      |                                          | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES |                                                                             |              | 7226            | +            | 0.00 | 7227 | +    | 0.00     | 7228    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 520 | + | 0.00      |                                          |                                                                                          |                                                                             |              | 7229            | +            | 0.00 | 7230 | +    | 0.00     | 7231    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   |              | 521 | + | 0.00      |                                          | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                       |              | 7232            | +            | 0.00 | 7233 | +    | 0.00     | 7234    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 522 | + | 0.00      |                                          |                                                                                          |                                                                             |              | 7235            | +            | 0.00 | 7236 | +    | 0.00     | 7237    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   |              | 523 | + | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                             |              | 7238            | +            | 0.00 | 7239 | +    | 528.91   | 7240    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 524 | + | 0.00      |                                          | SERVICIOS P?Blicos                                                                       |                                                                             |              | 7241            | +            | 0.00 | 7242 | +    | 5391.36  | 7243    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |              | 525 | + | 0.00      |                                          | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                                             |              | 7245            | +            | 0.00 | 7246 | +    | 0.00     | 7247    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 526 | + | 0.00      |                                          | OTROS                                                                                    |                                                                             |              | 7247            | +            | 0.00 | 7248 | +    | 68267.45 | 7249    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| CR'DITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 527 | + | 0.00      |                                          | 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                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   |              | 529 | + | 0.00      |                                          |                                                                                          |                                                                             |              | NO RELACIONADAS | 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      |                                          |                                                                                          | COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL           |              |      | 7263 | +    | 0.00     | 7264    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 532 | + | 4515.09   |                                          |                                                                                          |                                                                             |              | DEL EXTERIOR    |              |      | 7266 | +    | 0.00     | 7267    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 533 | + | 3357.98   |                                          |                                                                                          |                                                                             |              | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |      | 7269 | +        | 8314.84 | 7270 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |              | 534 | + | 2138.67   |                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  |                                                                             |              | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      | 7275 | +        | 0.00    | 7276 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 535 | + | 0.00      |                                          |                                                                                          |                                                                             |              |                 | DEL EXTERIOR |      |      | 7278 | +        | 0.00    | 7279 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | JUBILACI                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |              |     |   |           |                                          |                                                                                          |                                                                             |              |                 |              |      |      |      |          |         |      |      |      |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |             |           |                                                                                                                                                    |                                                                 |      |          |                                 |               |          |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|----------|---------------------------------|---------------|----------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | LOCALES      | 561         | +         | 0.00                                                                                                                                               | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 7906 | =        | 0.00                            |               |          |               |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |             |           |                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 7907 | =        | 0.00                            |               |          |               |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            | DEL EXTERIOR | 562         | +         | 0.00                                                                                                                                               | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                         |      |          |                                 |               |          |               |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            | RELACIONADAS | 564         | +         | 0.00                                                                                                                                               |                                                                 |      |          |                                 |               |          |               |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | LOCALES      | 563         | +         | 0.00                                                                                                                                               | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                          |      |          |                                 | 801           | =        | 22386.54      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                            |              |             |           |                                                                                                                                                    |                                                                 |      |          |                                 |               |          |               |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        |                                                            | 565          | +           | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                              |                                                                 | 802  | =        | 0.00                            |               |          |               |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                            | 566          | +           | 0.00      |                                                                                                                                                    |                                                                 |      |          |                                 |               |          |               |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            | 567          | +           | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                 |      |          |                                 |               |          |               |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |             |           |                                                                                                                                                    | GENERACIÓN                                                      |      |          | REVERSIÓN                       |               |          |               |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                            | 568          | +           | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                             | 094                                                             | -    | 0.00     | 095                             | +             | 0.00     |               |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                            | 569          | +           | 0.00      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                            | 096                                                             | +    | 0.00     | 097                             | -             | 0.00     |               |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |             |           | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                |                                                                 |      |          | 098                             | =             | 22386.54 |               |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                            | 570          | +           | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                            |                                                                 |      |          |                                 |               |          |               |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                            | 571          | +           | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                   | 803                                                             | -    |          | 3357.98                         |               |          |               |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                            | 572          | +           | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)                                | 804                                                             | -    |          | 0.00                            |               |          |               |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        | DEBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                            | 573          | +           | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                               | 805                                                             | -    |          | 0.00                            |               |          |               |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                            | 574          | +           | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                   | 806                                                             | +    |          | 14464.67                        |               |          |               |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                            | 575          | +           | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                              | 807                                                             | +    |          | 0.00                            |               |          |               |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                            | 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      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(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 COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                            | 582          | +           | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                            |                                                                 |      |          |                                 |               |          |               |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                            | 583          | +           | 0.00      |                                                                                                                                                    | GENERACIÓN                                                      |      |          | REVERSIÓN                       |               |          |               |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTIQUOS DE CLIENTES                                                                                                                           |                                                            | 584          | +           | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                           | 814                                                             | +    | 0.00     | 815                             | -             | 0.00     |               |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                            | 585          | +           | 0.00      | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                | 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 DEBILACIÓN PATRONAL)                                             | 822                                                             | +    | 0.00     | 823                             | -             | 0.00     |               |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |             |           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                      | 824                                                             | -    | 0.00     | 825                             | +             | 0.00     |               |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                            | 589          | =           | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                  | 826                                                             | +    | 0.00     | 827                             | -             | 0.00     |               |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                            | 599          | =           | 355759.35 | POR MEDICIONES E INGRESOS                                                                                                                          | 828                                                             | -    | 0.00     | 829                             | +             | 0.00     |               |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                            | 591          | =           | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          | 830                                                             | +    | 0.00     | 831                             | -             | 0.00     |               |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                            | 592          | =           | 0.00      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                 |      |          | 833                             | -             | 0.00     |               |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                            |              |             |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                  | 834                                                             | +    | 0.00     | 835                             | +             | 0.00     |               |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                            | 601          | +           | 25000.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                  |                                                                 |      |          | 836                             | =             | 33493.23 |               |
| (-) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                            | 602          | -           | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                               |                                                                 |      |          | 839                             | =             | 0.00     |               |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                            | 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      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)             | 841                                                             | =    | 0.00     |                                 |               |          |               |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                            | 605          | +           | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                           | 842                                                             | =    | 0.00     |                                 |               |          |               |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                            | 606          | +           | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA  | 843                                                             | =    | 0.00     |                                 |               |          |               |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                            | 607          | +           | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZACIÓN Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  | 844                                                             | =    | 0.00     |                                 |               |          |               |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                            | 608          | +           | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                    | 845                                                             | =    | 33493.23 |                                 |               |          |               |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                            | 609          | +           | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                             | 849                                                             | =    | 7368.51  |                                 |               |          |               |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                             |                                                            | 610          | +           | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                             | 851                                                             | -    | 1450.70  |                                 |               |          |               |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                            | 611          | +           | 14469.77  | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                      | 852                                                             | =    | 5917.81  |                                 |               |          |               |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                            | 612          | -           | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                           | 853                                                             | =    | 0.00     |                                 |               |          |               |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                  |                                                            | 613          | +           | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                           | 854                                                             | +    | 1125.26  |                                 |               |          |               |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                            | 614          | +           | 14513.47  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                              | 855                                                             | -    | 2527.98  |                                 |               |          |               |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                            | 615          | -           | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                         | 856                                                             | -    | 0.00     |                                 |               |          |               |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | 616          | +           | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                            | 857                                                             | -    | 0.00     |                                 |               |          |               |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                        | 617          | +           | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                               | 858                                                             | -    | 0.00     |                                 |               |          |               |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                      | 618          | +           | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                          | 859                                                             | -    | 0.00     |                                 |               |          |               |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                            | 619          | +           | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                   | 860                                                             | -    | 0.00     |                                 |               |          |               |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                            | 620          | +           | 0.00      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                         | 861                                                             | -    | 0.00     |                                 |               |          |               |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                            | 621          | +           | 0.00      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                          | 862                                                             | -    | 0.00     |                                 |               |          |               |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                            | 622          | +           | 0.00      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                          | 865                                                             | =    | 4515.09  |                                 |               |          |               |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                            | 623          | +           | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                             | 866                                                             | =    | 0.00     |                                 |               |          |               |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                            | 698          | =           | 53983.24  | (+) 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          | =           | 409742.59 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          | 868                                                             | -    | 0.00     |                                 |               |          |               |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                            | 624          | =           | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                        | 869                                                             | =    | 4515.09  |                                 |               |          |               |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                            | 625          | =           | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                        | 870                                                             | =    | 0.00     |                                 |               |          |               |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                            |              |             |           | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                        | 871                                                             | +    | 6065.89  |                                 |               |          |               |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |             |           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                            | 872                                                             | -    | 0.00     |                                 |               |          |               |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |             |           | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                | 873                                                             | +    | null     |                                 |               |          |               |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |             |           | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                       | 879                                                             | =    | 6065.89  |                                 |               |          |               |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |             |           | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                      | 874                                                             | +    | 11768.96 |                                 |               |          |               |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |             |           | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                      | 875                                                             | +    | 1768.96  |                                 |               |          |               |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |             |           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                      | 876                                                             | +    | 2527.98  |                                 |               |          |               |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                            |              |             |           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                       | 880                                                             | =    | 0.00     |                                 |               |          |               |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |             |           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                | 881                                                             | =    | 0.00     |                                 |               |          |               |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |             |           | OTROS                                                                                                                                              | 882                                                             | =    | 0.00     |                                 |               |          |               |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |             |           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                | 883                                                             | =    | 0.00     |                                 |               |          |               |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |             |           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                       | 884                                                             | =    | 0.00     |                                 |               |          |               |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |             |           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                   | 885                                                             | =    | 0.00     |                                 |               |          |               |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |             |           | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                              | 886                                                             | =    | 0.00     |                                 |               |          |               |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |             |           | OTROS                                                                                                                                              | 887                                                             | =    | 0.00     |                                 |               |          |               |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |             |           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                  | 888                                                             | +    | 0.00     |                                 |               |          |               |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |             |           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                   | 889                                                             | +    | 0.00     |                                 |               |          |               |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |             |           | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                          | 890                                                             | =    | 0.00     |                                 |               |          |               |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |             |           | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                    |                                                                 |      |          |                                 |               |          |               |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |             |           | INTERÉS                                                                                                                                            | 897                                                             | =    | 0.00     |                                 |               |          |               |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |             |           | IMPUESTO                                                                                                                                           | 898                                                             | =    | 0.00     |                                 |               |          |               |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |             |           | MULTA                                                                                                                                              | 899                                                             | =    | 0.00     |                                 |               |          |               |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                            |              |             |           |                                                                                                                                                    |                                                                 |      |          |                                 |               |          |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                            |              |             |           |                                                                                                                                                    | 902                                                             | +    | 4515.09  |                                 |               |          |               |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                            |              |             |           |                                                                                                                                                    | 903                                                             | +    | 0.00     |                                 |               |          |               |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                            |              |             |           |                                                                                                                                                    | 904                                                             | +    | 0.00     |                                 |               |          |               |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                            |              |             |           |                                                                                                                                                    | 999                                                             | =    | 4515.09  |                                 |               |          |               |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                            |              |             |           |                                                                                                                                                    | 905                                                             | USD  | 4515.09  |                                 |               |          |               |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                            |              |             |           |                                                                                                                                                    | 906                                                             | USD  | 0.00     |                                 |               |          |               |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                            |              |             |           |                                                                                                                                                    | 907                                                             | USD  | 0.00     |                                 |               |          |               |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                            |              |             |           |                                                                                                                                                    | 925                                                             | USD  | 0.00     |                                 |               |          |               |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                            |              |             |           | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                      |                                                                 |      |          | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |          |               |
| 908                                                                                                                                                                                                     | N/C No 0.00                                                                                                                                    |                                                            | 910          | N/C No 0.00 | 912       | N/C No 0.00                                                                                                                                        |                                                                 |      |          | 916                             | Resol No 0.00 | 918      | Resol No 0.00 |

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0913463360 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0919591883001 |     |             |     |             |