

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

133096553

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992885572001

2020992885572001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALTONXIN S.A

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES 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                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0229 | + | 0.00 |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0300 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                                                                              |                       |      |                                                                            |                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                            |                                                |                                                                                  |                                                                             |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                               |                                                                                                                                              |                       |      |                                                                            |                | INGRESOS                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                  |                                                                             |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                               |                                                                                                                                              |                       |      |                                                                            |                |                                                                                              |                                                                            |                                                |                                                                                  |                                                                             |              |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                                                              |                       |      |                                                                            |                | 311                                                                                          | +                                                                          | 25000.00                                       |                                                                                  |                                                                             |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                      |                       | 312  | +                                                                          | 0.00           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                  |                                                                             |              | 6001 | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                       | 313  | +                                                                          | 0.00           |                                                                                              |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                  |                                                                             |              | 6003 | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  |                       |      |                                                                            | 314            |                                                                                              |                                                                            | -                                              | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |              |      |                | 6005 | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      |                       | 315  | +                                                                          | 0.00           |                                                                                              |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                             |              |      | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                       | 316  | +                                                                          | 0.00           |                                                                                              |                                                                            |                                                | DE BIENES                                                                        |                                                                             |              |      | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  |                       |      |                                                                            | 317            |                                                                                              |                                                                            |                                                | -                                                                                | 0.00                                                                        | DE SERVICIOS |      |                |      | 6011                                                               | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                                   |                                                                                                                                              |                       |      |                                                                            |                |                                                                                              | 6013                                                                       |                                                | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6014         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                 |                                                                                                                                              |                       |      |                                                                            |                |                                                                                              | 6015                                                                       |                                                | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6016         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                       |                                                                                                                                              |                       |      |                                                                            |                |                                                                                              | 6017                                                                       |                                                | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6018         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES               |      | 318                                                                        | +              |                                                                                              | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |              |      |                | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR          |      | 319                                                                        | +              |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |              |      |                | 6021 | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR |      |                                                                            |                |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                |                                                                                  |                                                                             | 6023         | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              | 322                   | +    | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                            |                                                |                                                                                  | 6025                                                                        | +            | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                                                                                              | 323                   | +    | 0.00                                                                       |                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |                                                |                                                                                  | 6027                                                                        | +            | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                               |                                                                                                                                              |                       | 324  | -                                                                          |                | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE |                                                |                                                                                  |                                                                             | 6029         | +    | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                               | 325                                                                                                                                          | +                     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                |                                                                                              |                                                                            |                                                | 6031                                                                             | +                                                                           | 0.00         | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                               | 326                                                                                                                                          | +                     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                |                                                                                              |                                                                            |                                                | 6033                                                                             | +                                                                           | 0.00         | 6034 | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                               |                                                                                                                                              |                       | 327  | -                                                                          |                | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                |                                                                                  |                                                                             | 6035         | +    | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                       |      |                                                                            | 328            | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             |              |      | 6037           | +    | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                       |      |                                                                            | 329            | -                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |              |      | 6039           | +    | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                       |      |                                                                            | 330            | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                  |                                                                             |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                              |                       |      | 331                                                                        | +              | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                |                                                                                  |                                                                             |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              |                       |      | 332                                                                        | +              | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                |                                                                                  |                                                                             |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                              |                       |      | 333                                                                        | +              | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                |                                                                                  |                                                                             |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| PORC7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              |                       |      | 334                                                                        | +              | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                |                                                                                  |                                                                             |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N |                                                                                                                                              |                       |      | 335                                                                        | +              | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                |                                                                                  |                                                                             |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                            |                                                                                                                                              |                       |      | 336                                                                        | +              | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                |                                                                                  |                                                                             |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                            |                                                                                                                                              |                       |      | 337                                                                        | +              | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                |                                                                                  |                                                                             |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |                                                                                                                                              |                       |      | 338                                                                        | +              | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                |                                                                                  |                                                                             |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                       |      | 339                                                                        | +              | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                |                                                                                  |                                                                             |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                        |                       |      |                                                                            | 340            | +                                                                                            | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |              |      |                | 6041 | +                                                                  | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                                |                       |      |                                                                            | 341            | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |              |      |                | 6043 | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                       |      |                                                                            | 342            | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |              |      |                | 6045 | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                    |                       |      |                                                                            | 343            | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                       |              |      |                | 6047 | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                   |                       |      |                                                                            | 344            | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |              |      |                | 6049 | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                  |                       |      |                                                                            | 345            | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              |      |                | 6051 | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                       |      |                                                                            | 346            | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                      |                                                                             |              |      | 6053           | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                       |      |                                                                            | 347            | -                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES        |                                                                             |              |      | 6055           | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                       |      |                                                                            | 348            | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                             |              |      | 6057           | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                       |      |                                                                            | 349            | -                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                | OTRAS                                                                            |                                                                             |              |      | 6059           | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                       |      |                                                                            | 350            | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                | POR GARANT7AS                                                                    |                                                                             |              |      | 6061           | +    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                       |      |                                                                            | 351            | -                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                             |              |      | 6063           | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | null |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                       |      |                                                                            | 352            | +                                                                                            | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                         |                                                                                  |                                                                             |              | 6065 | +              | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                       |      |                                                                            | 353            | +                                                                                            | 0.00                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS             |                                                                                  |                                                                             |              | 6067 | +              | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                       |      |                                                                            | 354            | -                                                                                            | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                      |                                                                                  |                                                                             |              | 6069 | +              | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                       |      |                                                                            | 355            | +                                                                                            | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                   |                                                                                  |                                                                             |              | 6071 | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                       |      |                                                                            | 356            | +                                                                                            | 0.00                                                                       | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                |                                                                                  |                                                                             |              | 6077 | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                       |      |                                                                            | 357            | +                                                                                            | 0.00                                                                       | OTROS                                          |                                                                                  |                                                                             |              | 6079 | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                                                              |                       |      | 358                                                                        | +              | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | INGRESOS FINANCIEROS                           | RELACIONADAS                                                                     | DE RECURSOS P7Blicos                                                        |              |      |                | 6081 | +                                                                  | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                       |      | 359                                                                        | +              | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                            |              |      |                | 6083 | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                       |      | 360                                                                        | +              | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                |              |      |                | 6085 | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                       |      | 361                                                                        | =              | 25000.00                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   |              |      |                | 6087 | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                       |      | 362                                                                        | +              | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                |                                                                                  | OTROS                                                                       |              |      |                | 6089 | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  |                                                                                                                                              |                       |      | 363                                                                        | +              | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |              |      |                | 6091 | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |  |  |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | NAVES, AERONAVES,                                                                             |                                                                                                                                              |                       |      | 366                                                                        | +              | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                      |                                                |                                                                                  |                                                                             | 6093         | +    | 0.00           | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | TERRENOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |      | 362                                                                        | +              | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                           | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                       |              |      |                | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                                                                                                              |                       |      | 363                                                                        | +              | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                |              |      |                | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | null |      |  |  |
|                                                                                                                                       | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                                                                                                              |                       |      | 364                                                                        | +              | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                |                                                                                  | LOCAL                                                                       |              |      |                | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                                                                                                              |                       |      | 365                                                                        | +              | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                |              |      |                | 6101 | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                                                                                                              |                       |      | 366                                                                        | +              | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                |                                                                                  | LOCAL                                                                       |              |      |                | 6103 | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                               |                                                                                                                                              |                       | 367  | +                                                                          | 0.00           | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                            |                                                |                                                                                  | 6105                                                                        | +            | 0.00 | 6106           | +    | 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 HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                            |      | 368                                                                   | +                                            | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 6109 | +     | 0.00 | 6110 | +                                                          | 0.00                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                            |      | 369                                                                   | +                                            | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                               | 6111 | +     | 0.00 | 6112 | +                                                          | 0.00                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                            |      | 370                                                                   | +                                            | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 6113 | +     | 0.00 | 6114 | +                                                          | 0.00                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                            |      | 371                                                                   | +                                            | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                               | 6115 | +     | 0.00 | 6116 | +                                                          | 0.00                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO                                                                                         |                                                                                                                                            |      | 372                                                                   | +                                            | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 6117 | +     | 0.00 | 6118 | +                                                          | 0.00                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                          |                                                                                                                                            |      | 373                                                                   | +                                            | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                               | 6119 | +     | 0.00 | 6120 | +                                                          | 0.00                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | EQUIPO DE COMPUTACI'N                                                                                                                      |                                                                                                                                            |      | 374                                                                   | +                                            | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 6121 | +     | 0.00 | 6122 | +                                                          | 0.00                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M'VIL                                                                                           |                                                                                                                                            |      | 375                                                                   | +                                            | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                      | 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 CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                            | INTERESES IMPLCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                                                     |      |       |      |      |                                                            |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                             |                                                                                                                                            |      | 377                                                                   | +                                            | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                         | OTROS                                                                                                                               |      |       |      |      |                                                            |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                     |                                                                                                                                            |      | 378                                                                   | +                                            | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                               | 6129 | +     | 0.00 | 6130 | +                                                          | 0.00                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                            |      | 379                                                                   | +                                            | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                      | GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      |       |      |      |                                                            |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | EQUIPO DE COMPUTACIN                                                                                                                       |                                                                                                                                            |      | 380                                                                   | +                                            | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                               | 6131 | +     | 0.00 | 6132 | +                                                          | 0.00                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M'VIL                                                                                           |                                                                                                                                            |      | 381                                                                   | +                                            | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                         | OTROS                                                                                                                               |      |       |      |      |                                                            |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |      | 382                                                                   | +                                            | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                               | 6133 | +     | 0.00 | 6134 | +                                                          | 0.00                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                         |                                                                                                                                            |      | 383                                                                   | +                                            | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                           |      |       |      |      |                                                            |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |      |                                                                       |                                              |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                               | 6135 | +     | 0.00 | 6136 | +                                                          | null                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |      |                                                                       |                                              |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 6140                                                                                                                                | =    | 0.00  |      |      |                                                            |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (1) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 |                                                                                                                                            |      | 384                                                                   | -                                            | 0.00                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                     |      |       | 6140 | =    | 0.00                                                       | En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                            |      | 385                                                                   | -                                            | 0.00                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                     |      |       | 6141 | =    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |      |                                                                       |                                              |                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                     |      |       | 6142 | =    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |      |                                                                       |                                              |                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                     |      |       | 6143 | =    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |      |                                                                       |                                              |                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR'NICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                     |      |       | 6144 | =    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |      |                                                                       |                                              |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                     |      |       |      |      |                                                            |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |      |                                                                       |                                              |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                     |      |       |      |      |                                                            |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |      |                                                                       |                                              |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                     |      |       |      |      |                                                            |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |      |                                                                       |                                              |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                     |      |       |      |      |                                                            |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |      |                                                                       |                                              |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                     |      |       |      |      |                                                            |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                        | PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                            |      | 387                                                                   | +                                            | 0.00                                                   | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                      | 6144                                                                                                                                | =    | 0.00  |      |      |                                                            |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                              |                                                                                                                                            |      | 388                                                                   | +                                            | 0.00                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                      | 6145                                                                                                                                | =    | 0.00  |      |      |                                                            |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                               |                                                                                                                                            |      | 389                                                                   | +                                            | 0.00                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                    |                                                                                                                      | 6146                                                                                                                                | =    | 0.00  |      |      |                                                            |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN                                                                                                           |                                                                                                                                            |      | 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) |                                                                    |                                                                                                                      | 6147                                                                                                                                | =    | 0.00  |      |      |                                                            |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |      | 391                                                                   | +                                            | 0.00                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                    |                                                                                                                      | 6148                                                                                                                                | =    | 0.00  |      |      |                                                            |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                            |      | 392                                                                   | -                                            | 0.00                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                    |                                                                                                                      | 6149                                                                                                                                | =    | 0.00  |      |      |                                                            |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                                                                                                                                            |      | 393                                                                   | -                                            | 0.00                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                                      | 6150                                                                                                                                | =    | 0.00  |      |      |                                                            |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |      |                                                                       |                                              |                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR'NICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                      | 6151                                                                                                                                | =    | 0.00  |      |      |                                                            |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |      |                                                                       |                                              |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                     |      |       |      |      |                                                            |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |      |                                                                       |                                              |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                     |      |       |      |      |                                                            |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI'N                                                                                                                   | TERRENOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                    | 394  | +                                                                     | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                     |      |       |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                          | 395  | +                                                                     | 0.00                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | COSTO                                                                                                                |                                                                                                                                     |      | GASTO |      |      |                                                            |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | EDIFICIOS                                                                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                    | 396  | +                                                                     | 0.00                                         |                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                               | +                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                |      |       |      |      |                                                            |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                          | 397  | +                                                                     | 0.00                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 7004 | +     | 0.00 | 7006 | +                                                          | 0.00                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI'N                                                                                      |                                                                                                                                            |      | 398                                                                   | -                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                           |                                                                                                                                     |      | 7007  | +    | 0.00 | 7008                                                       | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI'N                                                                              |                                                                                                                                            |      | 399                                                                   | -                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                    |                                                                                                                                     |      | 7010  | -    | 0.00 |                                                            |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                    | 400  | +                                                                     | 0.00                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 7013 | +     | 0.00 |      |                                                            |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401  | -                                                                     | 0.00                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 7016 | +     | 0.00 | 7018 | +                                                          | 0.00                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                    | 402  | -                                                                     | 0.00                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 7019 | +     | 0.00 | 7021 | +                                                          | 0.00                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                | 403  | +                                                                     | 0.00                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 7022 | -     | 0.00 |      |                                                            |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                    | 404                                                                                                                                        | +    | 0.00                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                               | +                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                |      |       |      |      |                                                            |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                        | -    | 0.00                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                               | -                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                |      |       |      |      |                                                            |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                    | 406                                                                                                                                        | -    | 0.00                                                                  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS      |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7031                                                               | +                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                |      |       |      |      |                                                            |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                | 407                                                                                                                                        | +    | 0.00                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                                               | -                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                |      |       |      |      |                                                            |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES                                                                                  | TANGIBLES                                                                                                                                  |                                                                                                                                            | 408  | +                                                                     | 0.00                                         |                                                        | (+) (-) AJUSTES                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                      | 7037                                                                                                                                | +/-  | 0.00  | 7038 | +/-  | 0.00                                                       | 7039                                                                                                                                               | +/-  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | INTANGIBLES                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 409  | +                                                                     | 0.00                                         |                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEM'S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                      | 7040                                                                                                                                | +    | 0.00  | 7041 | +    | 0.00                                                       | 7042                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                                                                                                                                            | 410  | -                                                                     | 0.00                                         |                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                      | 7043                                                                                                                                | +    | 0.00  | 7044 | +    | 0.00                                                       | 7045                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN                                                       |                                                                                                                                            | 411  | -                                                                     | 0.00                                         |                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                      | 7046                                                                                                                                | +    | 0.00  | 7047 | +    | 0.00                                                       | 7048                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |      | 412                                                                   | +                                            |                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 7049 | +     | 0.00 | 7050 | +                                                          | 0.00                                                                                                                                               | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 413  | +/-                                                                   | 0.00                                         |                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                      | 7052                                                                                                                                | +    | 0.00  | 7053 | +    | 0.00                                                       | 7054                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | EN ASOCIADAS                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 414  | +                                                                     | 0.00                                         |                                                        | JUBILACIN PATRONAL                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                      | 7055                                                                                                                                | +    | 0.00  | 7056 | +    | 0.00                                                       | 7057                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 415  | +/-                                                                   | 0.00                                         |                                                        | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                      | 7058                                                                                                                                | +    | 0.00  | 7059 | +    | 0.00                                                       | 7060                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                      | 416  | +                                                                     | 0.00                                         |                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                      | 7061                                                                                                                                | +    | 0.00  | 7062 | +    | 0.00                                                       | 7063                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 417  | +/-                                                                   | 0.00                                         |                                                        | DEL COSTO HIST'RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                          | 7064                                                                                                                 | +                                                                                                                                   | 0.00 | 7065  | +    | 0.00 | 7066                                                       | +                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                       |                                                                                                                                            | 418                                                                                                                                        | +    | 0.00                                                                  | NO ACCELERADA                                | 7067                                                   |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                                                                                                 | 7068                                                                                                                                | +    | 0.00  | 7069 | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | 419  | -                                                                     | 0.00                                         | DEL COSTO HIST'RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI'N        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 7070                                                                                                                 | +                                                                                                                                   | 0.00 | 7071  | +    | 0.00 | 7072                                                       | +                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                    | 420  | +                                                                     | 0.00                                         |                                                        | DEL COSTO HIST'RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                     |      |       |      | 7076 | +                                                          | 0.00                                                                                                                                               | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 421  | +                                                                     | 0.00                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                     |      |       |      |      |                                                            |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |      | 422                                                                   | -                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                     |      |       |      |      |                                                            |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                            |      |                                                                       |                                              |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                     |      |       |      |      |                                                            |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                    | 423  | +                                                                     | 0.00                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | PROPIEDADES DE INVERSI'N                                                                                             |                                                                                                                                     |      |       |      |      | 7079                                                       | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 424  | +                                                                     | 0.00                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES                                                |                                                                                                                                     |      |       |      |      | 7082                                                       | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |      | 425                                                                   | -                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                               |      |       |      |      |                                                            | 7085                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                         |      |                                                                       |                                              |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                     |      |       |      |      |                                                            |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                    | 426  | +                                                                     | 0.00                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DE ACTIVOS BIOL'GICOS                                                                                                |                                                                                                                                     |      |       |      |      |                                                            | 7088                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 427  | +                                                                     | 0.00                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                     |      |       |      |      |                                                            |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | 428  | -                                                                     | 0.00                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                     |      |       |      |      |                                                            |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |      |                                                                       |                                              |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                     |      |       |      |      |                                                            |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                    | 429                                                                                                                                        | +    | 0.00                                                                  | DEL COSTO HIST'RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                     |      | 7094  | +    | 0.00 | 7095                                                       | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 430                                                                                                                                        | +    | 0.00                                                                  |                                              |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                     |      | 7097  | +    | 0.00 | 7098                                                       | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                            | 431  | -                                                                     |                                              | 0.00                                                   | DEL COSTO HIST'RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                     |      |       |      |      |                                                            |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                      |                                                                                                                                            |      |                                                                       |                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                     |      |       |      | 7100 | +                                                          | 0.00                                                                                                                                               | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 433                                                                                                                                        | -                                                                                                                                          | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES |                                              |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                      | 7103                                                                                                                                | +    | 0.00  | 7104 | +    | 0.00                                                       | 7105                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                            | 434                                                                                                                                        | -    | 0.00                                                                  |                                              |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                     |      |       |      | 7106 | +                                                          | 0.00                                                                                                                                               | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | 435  | +                                                                     |                                              |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                 |                                                                                                                                     |      |       |      |      | 7109                                                       | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |      |                                                                       |                                              |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                     |      |       |      |      |                                                            |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |      |                                                                       |                                              |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                     |      |       |      |      |                                                            |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |      |                                                                       |                                              |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                     |      |       |      |      |                                                            |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |      |                                                                       |                                              |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                     |      |       |      |      |                                                            |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |      |                                                                       |                                              |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                     |      |       |      |      |                                                            |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    |     |          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                 |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                           |                                                                                                            |                                    | 436 | -        | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                          |                                                                                     |                 |              |      | 7113 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                    | 437 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                          |                                                                                     | 7115            | +            | 0.00 | 7116 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 438 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                          |                                                                                     |                 |              |      | 7119 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 439 | +        | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                                                                                          |                                                                                     |                 |              |      | 7122 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 440 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                          |                                                                                     | 7124            | +            | 0.00 | 7125 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 441 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                          |                                                                                     | 7127            | +            | 0.00 | 7128 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |                                    | 442 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                       |                                                                                          |                                                                                     |                 |              |      | 7131 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |                                    | 443 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                          |                                                                                     |                 |              |      | 7134 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                      |                                    | 444 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                                          |                                                                                     |                 |              |      | 7137 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 445                                | +   | 0.00     | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7139                                                                                     | +                                                                                   | 0.00            | 7140         | +    | 0.00 | 7141                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 449                                | =   | 0.00     | POR GARANT?AS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7142                                                                                     | +                                                                                   | 0.00            | 7143         | +    | 0.00 | 7144                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 499                                | =   | 25000.00 | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          | 7145                                                                                | +               | 0.00         | 7146 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 460                                | =   | 0.00     |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                 |              | 7149 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 461                                | =   | 0.00     |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                 |              | 7152 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 462                                | =   | 0.00     |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                 |              | 7155 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 463                                | =   | 0.00     |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                 |              | 7158 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                            |                                    | 464 | =        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                  |                                                                                          |                                                                                     | 7160            | +            | 0.00 | 7161 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                            |                                    | 465 | =        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                             |                                                                                          |                                                                                     | 7163            | +            | 0.00 | 7164 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                         |                                                                                                            |                                    | 466 | =        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                                                                             |                                                                                     | 7166            | +            | 0.00 | 7167 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 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 |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 469                                | =   | 0.00     |                                                                                                                                       | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                 |              | 7173 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                            |                                    | 470 | =        | 0.00                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                 |              | 7176 | +    | 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 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                    | 472 | =        | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                 |              | 7182 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                            |                                    | 473 | =        | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                 |              | 7185 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 474                                | =   | 0.00     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                 | 7188         | +    | 0.00 | 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         | +    | 0.00 | 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                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    |     |          | OTROS GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                 |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    |     |          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                 |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511 | +        | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                               | 7211            | +            | 0.00 | 7212 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                        | 7214            | +            | 0.00 | 7215 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 513 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                               | 7217            | +            | 0.00 | 7218 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 514 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                        | 7220            | +            | 0.00 | 7221 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL           | 7223         | +    | 0.00 | 7224                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7226         | +    | 0.00 | 7227                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 517 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL           | 7229         | +    | 0.00 | 7230                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | LOCALES                            | 519 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7232         | +    | 0.00 | 7233                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 521 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7235 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 522 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 7238 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    | 523                                | +   | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7241                                                                                     | +                                                                                   | 0.00            | 7242         | +    | 0.00 | 7243                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                                | +   | 0.00     | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7245                                                                                     | +                                                                                   | 0.00            | 7246         | +    | 0.00 | 7247                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | LOCALES                            | 525 | +        | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                 |              | 7248 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 526                                | +   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                 | 7251         | +    | 0.00 | 7252                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 527                                | +   | 0.00     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                    |                                                                                     |                 |              | 7254 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 528                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                        |                 |              |      | 7257 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                    |     | 529      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | +                                                                                 |                                                                                          | 0.00                                                                                | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      |                                                                                                                                                                                    | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                          |                                    |     | 530      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                        |                 |              |      |      | 7263                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 531                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)      |                                                                                          |                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |      |                                                                                                                                                                                    | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    |     |          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR |      |      |                                                                                                                                                                                    | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    |     |          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |      |                                                                                                                                                                                    | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    |     |          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR |      |      |                                                                                                                                                                                    | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 532                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           |                                                                                          |                                                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      |                                                                                                                                                                                    | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    |     |          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR |      |      |                                                                                                                                                                                    | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 553 | +        | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                      | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                               |                 |              |      | 7284 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 554 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                        |                 |              |      | 7287 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                    | 555                                | +   | 0.00     | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   | LOCAL                                                                                    |                                                                                     |                 |              | 7290 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                     |                 |              | 7293 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                               |                 |              |      | 7296 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 558 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                        |                 |              |      | 7299 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 559 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                 |              |      | 7302 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 560 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                 |              |      | 7305 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                    | 561                                | +   | 0.00     | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                 |              |      | 7308 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                               | 562                                | +   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                 |              |      | 7311 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 547                                | +   | 0.00     | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                 | 7314         | +    | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 546                                | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                 | 7991         | =    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 548                                | +   | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                 | 7992         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 549                                | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                 | 7999         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 550                                | =   | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                 | 7901         | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    |     |          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                 |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      | 7902 | =    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 553 | +        | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                 |              | 7902 | =    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 554 | +        | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                 |              | 7903 | -    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 555 | +        | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                 |              | 7904 | =    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 556 | +        | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                 |              | 7905 | =    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557 | +        | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                 |              | 7906 | =    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 558 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                 |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 559 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                 |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 560 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                 |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | LOCALES                            | 561 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                 |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0957095375 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0902617125001 |     |             |     |             |