

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                    |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|------------------------------------|--|------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                    |  |      |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                    |  |      |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2015          |                                                                                                                           |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE    |  | 0.00 | No. | 115616263  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                    |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0991124527001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | VERTICAL INTERIOR S.A. INTERVERTIC |  |      | 203 | EXPEDIENTE |

|                                                                              |                                                                                          |     |   |          |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |          |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|--|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |     |   |          |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |          |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 0.00     | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 | + | 0.00     |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 004 | + | 0.00     |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | + | 0.00     |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 005 | + | 64164.46 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | + | 0.00     |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 006 | + | 0.00     |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016 | + | 0.00     |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00     |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00     |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |     |   |          |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | = | 64164.46 |  |  |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |     |   |          |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 030 | = |          |  |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                  | ESTADO DE RESULTADOS                                                       |                                                                                                                             |                                                                             |                                    |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                  | INGRESOS                                                                   |                                                                                                                             |                                                                             |                                    |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                             |                                    | TOTAL INGRESOS |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                  | 311                                                                        | +                                                                                                                           | 22746.22                                                                    |                                    |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 312 | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              | 6001                               | +              | 489314.92 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 313 | +    | 0.00                                                                             |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6003                                                                        | +                                  | 0.00           | 6004      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 314 | +    | 144847.24                                                                        |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              | 6005                               | +              | 0.00      | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 315 | +    | 0.00                                                                             |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6007                                                                        | +                                  | 0.00           | 6008      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |     | 316  | -                                                                                |                                                                            | 1791.27                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                          | 6009           | +         | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                  |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                                                                |                                                                             | 6011                               | +              | 0.00      | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 317 | +    | 0.00                                                                             |                                                                            | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                             |                                    |                | 6013      | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 318 | +    | 0.00                                                                             |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                             |                                    |                | 6015      | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                        | 319 | +    | 0.00                                                                             |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                             |                                    |                | 6017      | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320 | +    | 0.00                                                                             |                                                                            | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019                               | +              | 0.00      | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | LOCALES                             | 321 | +    | 0.00                                                                             |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                             |                                    |                | 6021      | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 322 | +    | 0.00                                                                             |                                                                            | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              | 6023                               | +              | 0.00      | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 323 | +    | 1533.24                                                                          |                                                                            |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          | 6025                               | +              | 0.00      | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 324 | +    | 0.00                                                                             |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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 CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 325                                 | -   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                             | 6029                               | +              | 0.00      | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 326 | +    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                             |                                                                             |                                    | 6031           | +         | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     | 327 | -    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                                                             |                                                                             |                                    | 6033           | +         | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     | 328 | +    | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                                                             |                                                                             |                                    | 6035           | +         | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 329                                 | +   | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                             | 6037                               |                | 0.00      | 6038                                                               |      | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 330                                 | +   | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                             | 6039                               | +              | 0.00      | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 331 | +    | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041                               | +              | 0.00      | 6042                                                               |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 332 | +    | 11126.13                                                                         |                                                                            |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                               | +              | 0.00      | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 333 | +    | 5428.35                                                                          |                                                                            |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                               | +              | 0.00      | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 334 | +    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       | 6047                               | +              | 0.00      | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 335 | +    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                               | +              | 0.00      | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 336 | +    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                               | +              | 0.00      | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                     | 337 | +    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 | 6053                               | +              | 0.00      | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                     | 338 | +    | 383016.04                                                                        |                                                                            |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055                               | +              | 0.00      | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                     | 339 | +    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                               | +              | 0.00      | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                     | 340 | +    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       | 6059                               | +              | 0.00      | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     | 341 | +    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | POR GARANT?AS                      | 6061           | +         | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     | 342 | +    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS              | 6063           | +         | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                     | 343 | -    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS             | 6065           | +         | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 344 | +    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067           | +         | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345                                 | -   | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                                       | +                                                                                                                           |                                                                             | 0.00                               | 6070           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 346 | +    | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                               | 6071                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                               | 6072           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     | 347  | -                                                                                | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 6073                                                                        | +                                  | 0.00           | 6074      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |     | 348  | +                                                                                | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                                                                       | 6075                                                                        | +                                  | 0.00           | 6076      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 349 | +    | 0.00                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                            | 6077                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                               | 6078           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     | 350  | -                                                                                | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                                                       | 6079                                                                        | +                                  | 0.00           | 6080      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |     | 351  | +                                                                                | 0.00                                                                       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                        | 6081                               | +              | 0.00      | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     | 352 | +    | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                           | 6083                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                               | 6084           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     | 353 | +    | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                               | 6085                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                               | 6086           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 354 | +    | 0.00                                                                             |                                                                            | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           | 6087                                                                        | +                                  | 0.00           | 6088      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 355 | +    | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  | OTROS                                                                                                                       | 6089                                                                        | +                                  | 0.00           | 6090      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 356                                 | +   | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                             | 6091                               | +              | 0.00      | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |

|                              |                                                                              |                                                        |  |     |   |           |                           |                      |                                                                                                                                          |                 |                 |              |      |   |      |      |       |   |      |                 |              |              |      |   |      |      |      |   |      |              |              |      |      |   |      |      |   |  |      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|---|-----------|---------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------|---|------|------|-------|---|------|-----------------|--------------|--------------|------|---|------|------|------|---|------|--------------|--------------|------|------|---|------|------|---|--|------|
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES     |                                                                              |                                                        |  | 359 | = | 566905.95 |                           |                      |                                                                                                                                          |                 |                 |              |      |   |      |      | OTROS |   |      |                 |              |              |      |   |      |      |      |   | 6093 | +            |              | 0.00 | 6094 | + |      | 0.00 |   |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES        |                                                                              |                                                        |  |     |   |           |                           |                      |                                                                                                                                          |                 |                 |              |      |   |      |      |       |   |      |                 |              |              |      |   |      |      |      |   | 6095 | +            |              | 0.00 | 6096 | + |      | 0.00 |   |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 360 | + | 0.00      | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6095         | +    |   | 0.00 | 6096 | +     |   | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099         | +    |   | 0.00 | 6100 | +    |   | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL        | 6103 | +    |   | 0.00 | 6104 | + |  | 0.00 |
|                              |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 361 | + | 0.00      |                           |                      |                                                                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR    | 6097         | +    |   | 0.00 | 6098 | +     |   | 0.00 |                 | DEL EXTERIOR | 6101         | +    |   | 0.00 | 6102 | +    |   | 0.00 |              | DEL EXTERIOR | 6105 | +    |   | 0.00 | 6106 | + |  | 0.00 |
|                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 362 | + | 84997.06  |                           |                      |                                                                                                                                          |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099 | + |      | 0.00 | 6100  | + |      | 0.00            | RELACIONADAS | LOCAL        | 6103 | + |      | 0.00 | 6104 | + |      | 0.00         |              |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                              |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 363 | + | 0.00      |                           |                      |                                                                                                                                          |                 |                 | DEL EXTERIOR | 6101 | + |      | 0.00 | 6102  | + |      | 0.00            |              | DEL EXTERIOR | 6103 | + |      | 0.00 | 6104 | + |      | 0.00         |              |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 364 | + | 0.00      |                           |                      | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6103         | +    |   | 0.00 | 6104 | +     |   | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107         | +    |   | 0.00 | 6108 | +    |   | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL        | 6111 | +    |   | 0.00 | 6112 | + |  | 0.00 |
|                              |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 365 | + | 0.00      |                           |                      |                                                                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR    | 6105         | +    |   | 0.00 | 6106 | +     |   | 0.00 |                 | DEL EXTERIOR | 6109         | +    |   | 0.00 | 6110 | +    |   | 0.00 |              | DEL EXTERIOR | 6111 | +    |   | 0.00 | 6112 | + |  | 0.00 |
|                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 366 | + | 28811.99  |                           |                      |                                                                                                                                          |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | + |      | 0.00 | 6108  | + |      | 0.00            | RELACIONADAS | LOCAL        | 6111 | + |      | 0.00 | 6112 | + |      | 0.00         |              |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                              |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 367 | + | 0.00      |                           |                      |                                                                                                                                          |                 |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | + |      | 0.00 | 6110  | + |      | 0.00            |              | DEL EXTERIOR | 6111 | + |      | 0.00 | 6112 | + |      | 0.00         |              |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 368 | + | 0.00      |                           |                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6111         | +    |   | 0.00 | 6112 | +     |   | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115         | +    |   | 0.00 | 6116 | +    |   | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL        | 6119 | +    |   | 0.00 | 6120 | + |  | 0.00 |
|                              |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 369 | + | 0.00      |                           |                      |                                                                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR    | 6113         | +    |   | 0.00 | 6114 | +     |   | 0.00 |                 | DEL EXTERIOR | 6117         | +    |   | 0.00 | 6118 | +    |   | 0.00 |              | DEL EXTERIOR | 6119 | +    |   | 0.00 | 6120 | + |  | 0.00 |
|                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |                                                        |  | 370 | + | 0.00      |                           |                      |                                                                                                                                          |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6121 | + |      | 0.00 | 6122  | + |      | 0.00            | RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | + |      | 0.00 | 6124 | + |      | 0.00         |              |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                              |                                                                              |                                                        |  | 371 | + | 5923.94   |                           |                      |                                                                                                                                          |                 |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + |      | 0.00 | 6122  | + |      | 0.00            |              | DEL EXTERIOR | 6123 | + |      | 0.00 | 6124 | + |      | 0.00         |              |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                              | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                        |  | 372 | + | 1663.93   |                           |                      | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                        | NO RELACIONADAS |                 | LOCAL        | 6123 | + |      | 0.00 | 6124  | + |      | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6125         | +    |   | 0.00 | 6126 | +    |   | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL        | 6127 | +    |   | 0.00 | 6128 | + |  | 0.00 |
|                              |                                                                              |                                                        |  | 373 | + | 15964.28  |                           |                      |                                                                                                                                          |                 |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + |      | 0.00 | 6126  | + |      | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6127         | +    |   | 0.00 | 6128 | +    |   | 0.00 |              |              |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                        |  | 374 | + | 0.00      |                           |                      | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                   | NO RELACIONADAS |                 | LOCAL        | 6123 | + |      | 0.00 | 6124  | + |      | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6125         | +    |   | 0.00 | 6126 | +    |   | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL        | 6127 | +    |   | 0.00 | 6128 | + |  | 0.00 |
|                              |                                                                              |                                                        |  | 375 | + | 0.00      |                           |                      |                                                                                                                                          |                 |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + |      | 0.00 | 6126  | + |      | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6127         | +    |   | 0.00 | 6128 | +    |   | 0.00 |              |              |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       |                                                        |  | 376 | + | 0.00      |                           |                      |                                                                                                                                          |                 |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + |      | 0.00 | 6126  | + |      | 0.00            | RELACIONADAS | LOCAL        | 6127 | + |      | 0.00 | 6128 | + |      | 0.00         |              |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                              |                                                                              |                                                        |  | 377 | + | 0.00      |                           |                      |                                                                                                                                          |                 |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + |      | 0.00 | 6126  | + |      | 0.00            |              | DEL EXTERIOR | 6127 | + |      | 0.00 | 6128 | + |      | 0.00         |              |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |                                                        |  | 378 | + | 0.00      |                           |                      | OTROS                                                                                                                                    | RELACIONADAS    |                 | LOCAL        | 6127 | + |      | 0.00 | 6128  | + |      | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6125         | +    |   | 0.00 | 6126 | +    |   | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL        | 6127 | +    |   | 0.00 | 6128 | + |  | 0.00 |
|                              |                                                                              |                                                        |  | 379 | + | 0.00      |                           |                      |                                                                                                                                          |                 |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + |      | 0.00 | 6126  | + |      | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6127         | +    |   | 0.00 | 6128 | +    |   | 0.00 |              |              |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                              | EQUIPO DE COMPUTACION                                                        |                                                        |  | 380 | + | 0.00      |                           |                      |                                                                                                                                          |                 |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + |      | 0.00 | 6126  | + |      | 0.00            | RELACIONADAS | LOCAL        | 6127 | + |      | 0.00 | 6128 | + |      | 0.00         |              |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                              |                                                                              |                                                        |  | 381 | + | 0.00      |                           |                      |                                                                                                                                          |                 |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + |      | 0.00 | 6126  | + |      | 0.00            |              | DEL EXTERIOR | 6127 | + |      | 0.00 | 6128 | + |      | 0.00         |              |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                        |  | 382 | - | 40718.54  |                           |                      | GANANCIAS POR MEDICIONES DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS    |                 | LOCAL        | 6127 | + |      | 0.00 | 6128  | + |      | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6125         | +    |   | 0.00 | 6126 | +    |   | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL        | 6127 | +    |   | 0.00 | 6128 | + |  | 0.00 |
|                              |                                                                              |                                                        |  | 383 | - | 0.00      |                           |                      |                                                                                                                                          |                 |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + |      | 0.00 | 6126  | + |      | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6127         | +    |   | 0.00 | 6128 | +    |   | 0.00 |              |              |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                        |  | 384 | - | 0.00      |                           |                      |                                                                                                                                          |                 |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + |      | 0.00 | 6126  | + |      | 0.00            | RELACIONADAS | LOCAL        | 6127 | + |      | 0.00 | 6128 | + |      | 0.00         |              |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                              |                                                                              |                                                        |  | 385 | - | 0.00      |                           |                      |                                                                                                                                          |                 |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + |      | 0.00 | 6126  | + |      | 0.00            |              | DEL EXTERIOR | 6127 | + |      | 0.00 | 6128 | + |      | 0.00         |              |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                              | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                        |  | 386 | + | 0.00      |                           |                      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                | RELACIONADAS    |                 | LOCAL        | 6127 | + |      | 0.00 | 6128  | + |      | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6125         | +    |   | 0.00 | 6126 | +    |   | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL        | 6127 | +    |   | 0.00 | 6128 | + |  | 0.00 |
|                              |                                                                              |                                                        |  | 387 | + | 0.00      |                           |                      |                                                                                                                                          |                 |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + |      | 0.00 | 6126  | + |      | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6127         | +    |   | 0.00 | 6128 | +    |   | 0.00 |              |              |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                              | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                        |  | 388 | + | 0.00      |                           |                      |                                                                                                                                          |                 |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + |      | 0.00 | 6126  | + |      | 0.00            | RELACIONADAS | LOCAL        | 6127 | + |      | 0.00 | 6128 | + |      | 0.00         |              |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                              |                                                                              |                                                        |  | 389 | + | 0.00      |                           |                      |                                                                                                                                          |                 |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + |      | 0.00 | 6126  | + |      | 0.00            |              | DEL EXTERIOR | 6127 | + |      | 0.00 | 6128 | + |      | 0.00         |              |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                              | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                            |                                                        |  | 390 | - | 0.00      |                           |                      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                | RELACIONADAS    |                 | LOCAL        | 6127 | + |      | 0.00 | 6128  | + |      | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6125         | +    |   | 0.00 | 6126 | +    |   | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL        | 6127 | +    |   | 0.00 | 6128 | + |  | 0.00 |
|                              |                                                                              |                                                        |  | 391 | - | 0.00      |                           |                      |                                                                                                                                          |                 |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + |      | 0.00 | 6126  | + |      | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6127         | +    |   | 0.00 | 6128 | +    |   | 0.00 |              |              |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                              | OTROS                                                                        |                                                        |  | 392 | + | 0.00      |                           |                      |                                                                                                                                          |                 |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + |      | 0.00 | 6126  | + |      | 0.00            | RELACIONADAS | LOCAL        | 6127 | + |      | 0.00 | 6128 | + |      | 0.00         |              |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                              |                                                                              |                                                        |  | 393 | + | 0.00      |                           |                      |                                                                                                                                          |                 |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + |      | 0.00 | 6126  | + |      | 0.00            |              | DEL EXTERIOR | 6127 | + |      | 0.00 | 6128 | + |      | 0.00         |              |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                              | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                        |  | 394 | - | 0.00      |                           |                      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6127         | +    |   | 0.   |      |       |   |      |                 |              |              |      |   |      |      |      |   |      |              |              |      |      |   |      |      |   |  |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |   |           |                                          |                                                                                          |                                                        |                                                                                    |                                                                  |      |         |      |      |         |         |      |      |      |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|-----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|---------|---------|------|------|------|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421          | + | 0.00      |                                          |                                                                                          | O REVALUACIONES                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        | 7082                                                             | +    | 0.00    | 7083 | +    | 0.00    | 7084    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422          | - | 0.00      |                                          |                                                                                          |                                                        | OTROS                                                                              | 7085                                                             | +    | 0.00    | 7086 | +    | 0.00    | 7087    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 423          | + | 0.00      |                                          |                                                                                          |                                                        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              | 7088                                                             | +    | 0.00    | 7089 | +    | 0.00    | 7090    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | + | 0.00      |                                          |                                                                                          |                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               | 7091                                                             | +    | 0.00    | 7092 | +    | 0.00    | 7093    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 425          | + | 0.00      |                                          | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         | 7094                                                             | +    | 0.00    | 7095 | +    | 0.00    | 7096    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426          | + | 0.00      |                                          |                                                                                          |                                                        | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                             | +    | 0.00    | 7098 | +    | 0.00    | 7099    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 427          | + | 0.00      |                                          |                                                                                          |                                                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | 7100                                                             | +    | 0.00    | 7101 | +    | 0.00    | 7102    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428          | + | 0.00      |                                          |                                                                                          |                                                        | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       | 7103                                                             | +    | 0.00    | 7104 | +    | 0.00    | 7105    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                        |                                                                                                                                             | 429          | - | 0.00      |                                          |                                                                                          |                                                        | OTROS                                                                              | 7106                                                             | +    | 0.00    | 7107 | +    | 0.00    | 7108    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |   |           |                                          |                                                                                          |                                                        |                                                                                    |                                                                  |      |         |      |      |         |         |      |      |      |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 430          | + | 0.00      |                                          |                                                                                          |                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                               | 7109                                                             | +    | 0.00    | 7110 | +    | 0.00    | 7111    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 431          | - | 0.00      |                                          |                                                                                          |                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                  |      |         | 7113 | +    | 0.00    | 7114    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 432          | + | 0.00      |                                          |                                                                                          |                                                        | DE INVENTARIOS                                                                     | 7115                                                             | +    | 0.00    | 7116 | +    | 0.00    | 7117    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 433          | + | 0.00      | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                                                                                          |                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                  |                                                                  |      |         | 7119 | +    | 0.00    | 7120    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 434          | + | 0.00      |                                          |                                                                                          |                                                        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                                  |      |         | 7122 | +    | 0.00    | 7123    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 435          | + | 0.00      |                                          |                                                                                          |                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | 7124                                                             | +    | 0.00    | 7125 | +    | 0.00    | 7126    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 436          | + | 0.00      |                                          |                                                                                          |                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                             | 7127                                                             | +    | 0.00    | 7128 | +    | 0.00    | 7129    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                           |                                                                                                                                             | 437          | + | 0.00      |                                          |                                                                                          |                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                        |                                                                  |      |         | 7131 | +    | 0.00    | 7132    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 438          | + | 0.00      |                                          |                                                                                          |                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |                                                                  |      |         | 7134 | +    | 0.00    | 7135    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 439          | + | 0.00      |                                          |                                                                                          |                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                  |      |         | 7137 | +    | 0.00    | 7138    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 449          | = | 96642.66  |                                          |                                                                                          |                                                        | OTRAS                                                                              | 7139                                                             | +    | 0.00    | 7140 | +    | 0.00    | 7141    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 499          | = | 663548.61 |                                          |                                                                                          |                                                        | POR GARANT?AS                                                                      | 7142                                                             | +    | 0.00    | 7143 | +    | 0.00    | 7144    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                             | 460          | = | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    |                                                                                          |                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                              | 7145                                                             | +    | 0.00    | 7146 | +    | 0.00    | 7147    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                             | 461          | = | 0.00      |                                          |                                                                                          |                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                             |                                                                  |      |         | 7149 | +    | 0.00    | 7150    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             | 462          | = | 0.00      |                                          |                                                                                          |                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                 |                                                                  |      |         | 7152 | +    | 0.00    | 7153    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                             | 463          | = | 0.00      |                                          |                                                                                          |                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                          |                                                                  |      |         | 7155 | +    | 0.00    | 7156    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             | 464          | = | 0.00      |                                          |                                                                                          |                                                        | POR LITIGIOS                                                                       |                                                                  |      |         | 7158 | +    | 0.00    | 7159    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                             | 465          | = | 0.00      |                                          |                                                                                          |                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                   | 7160                                                             | +    | 0.00    | 7161 | +    | 0.00    | 7162    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             | 466          | = | 0.00      |                                          |                                                                                          |                                                        | OTROS                                                                              | 7163                                                             | +    | 0.00    | 7164 | +    | 0.00    | 7165    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             | 467          | = | 0.00      |                                          |                                                                                          |                                                        | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                        |                                                                  |      |         | 7166 | +    | 0.00    | 7167    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |              |   |           |                                          |                                                                                          |                                                        | RELACIONADAS                                                                       |                                                                  |      |         | 7166 | +    | 0.00    | 7167    | +    | 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 CALCULO 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 | +       | 2347.63 | 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 | +       | 8726.40 | 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 |   |           |                                          |                                                                                          |                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                       | 7196                                                             | +    | 0.00    | 7197 | +    | 9326.39 | 7198    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |   |           |                                          |                                                                                          |                                                        | MERMAS                                                                             | 7199                                                             | +    | 0.00    | 7200 | +    | 0.00    | 7201    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 511          | + | 0.00      |                                          |                                                                                          |                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                           | 7202                                                             | +    | 0.00    | 7203 | +    | 305.06  | 7204    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512          | + | 0.00      |                                          |                                                                                          |                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS              | 7205                                                             | +    | 0.00    | 7206 | +    | 0.00    | 7207    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 513          | + | 9666.94   |                                          |                                                                                          |                                                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                  | 7208                                                             | +    | 4850.84 | 7209 | +    | 737.86  | 7210    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514          | + | 0.00      |                                          |                                                                                          |                                                        |                                                                                    |                                                                  |      |         |      |      |         |         |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 515          | + | 0.00      |                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                                              | 7211                                                             | +    | 0.00    | 7212 | +    | 0.00    | 7213    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516          | + | 0.00      |                                          |                                                                                          |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                       | 7214                                                             | +    | 0.00    | 7215 | +    | 0.00    | 7216    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |   |           |                                          |                                                                                          |                                                        | LOCAL                                                                              | 7217                                                             | +    | 0.00    | 7218 | +    | 0.00    | 7219    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |   |           |                                          |                                                                                          |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                       | 7220                                                             | +    | 0.00    | 7221 | +    | 0.00    | 7222    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                         | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517          | + | 0.00      |                                          | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                                              | 7223                                                             | +    | 0.00    | 7224 | +    | 0.00    | 7225    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518          | + | 0.00      |                                          |                                                                                          |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                       | 7226                                                             | +    | 0.00    | 7227 | +    | 0.00    | 7228    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 519          | + | 0.00      |                                          |                                                                                          |                                                        |                                                                                    |                                                                  |      |         |      |      |         |         |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520          | + | 0.00      |                                          |                                                                                          |                                                        | LOCAL                                                                              | 7229                                                             | +    | 0.00    | 7230 | +    | 0.00    | 7231    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 521          | + | 38990.56  |                                          |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                        | DEL EXTERIOR                                                                       | 7232                                                             | +    | 0.00    | 7233 | +    | 0.00    | 7234    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522          | + | 0.00      |                                          |                                                                                          |                                                        |                                                                                    |                                                                  |      |         |      |      |         |         |      |      |      |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON                                                                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 523          | + | 0.00      |                                          |                                                                                          |                                                        | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                              | 7235                                                             | +    | 0.00    | 7236 | +    | 0.00    | 7237    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |   |           |                                          |                                                                                          |                                                        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                  | 7238                                                             | +    | 0.00    | 7239 | +    | 250.27  | 7240    | +    | 1.91 |      |  |  |  |  |  |

|                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                           |         |     |           |                                                                                                                                                |                    |                         |                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                             |           |           |          |          |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                   |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524     | +   | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                    |                         |                                         | 7241                                                                                                                                  | +                                                                                                           | 0.00      | 7242      | +        | 1732.85  | 7243 | +         | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                   | 525     | +   | 4669.52   | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                    |                         |                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                             |           | 7245      | +        | 0.00     | 7246 | +         | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                          |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526     | +   | 0.00      | OTROS                                                                                                                                          |                    |                         |                                         | 7247                                                                                                                                  | +                                                                                                           | 0.00      | 7248      | +        | 20104.91 | 7249 | +         | 413.46 |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                          |                                                                  |                                                                                                           | 527     | +   | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                            | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                             |           | 7251      | +        | 0.00     | 7252 | +         | 0.00   | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                               |                                                                  |                                                                                                           | 528     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                    |                         | DEL EXTERIOR                            |                                                                                                                                       |                                                                                                             | 7254      | +         | 0.00     | 7255     | +    | 0.00      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                               |                                                                                                           | 529     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                    |                         | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                             |           | 7257      | +        | 0.00     | 7258 | +         | 0.00   | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                |                                                                                                           | 530     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                    |                         |                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                             |           | 7260      | +        | 0.00     | 7261 | +         | 0.00   | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                |                                                                  |                                                                                                           | 531     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                    |                         | RELACIONADAS                            | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                             |           | 7263      | +        | 0.00     | 7264 | +         | 0.00   | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                  |                                                                                                           | 532     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                    |                         |                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                             |           | 7266      | +        | 0.00     | 7267 | +         | 0.00   | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                                                                  |                                                                                                           | 533     | +   | 8179.57   |                                                                                                                                                |                    |                         |                                         | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                             |           | 7269      | +        | 2883.44  | 7270 | +         | 0.00   | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                        | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |                                                                                                           | 534     | +   | 6487.86   |                                                                                                                                                |                    |                         | NO RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                             |           | 7272      | +        | 0.00     | 7273 | +         | 0.00   | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                         |                                                                                                           | 535     | +   | 2171.76   |                                                                                                                                                |                    |                         |                                         | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                             |           | 7275      | +        | 0.00     | 7276 | +         | 0.00   | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |                                                                                                           | 536     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                    |                         |                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                             |           | 7278      | +        | 0.00     | 7279 | +         | 0.00   | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |                                                                                                           | 537     | +   | 7128.27   |                                                                                                                                                |                    |                         |                                         | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                             |           | 7281      | +        | 1231.70  | 7282 | +         | 0.00   | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                   | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                           | 538     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                    | NO RELACIONADAS         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                             |           | 7284      | +        | 0.00     | 7285 | +         | 0.00   | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                                                                                                           | 539     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                    |                         |                                         | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                             |           | 7287      | +        | 0.00     | 7288 | +         | 0.00   | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                           | 540     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                    |                         |                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                             |           | 7290      | +        | 0.00     | 7291 | +         | 0.00   | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                           | 541     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                    |                         |                                         | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                             |           | 7293      | +        | 0.00     | 7294 | +         | 0.00   | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                           | 542     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                    | NO RELACIONADAS         |                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                             |           | 7296      | +        | 0.00     | 7297 | +         | 0.00   | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                           | 543     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                    |                         |                                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                             |           | 7299      | +        | 0.00     | 7300 | +         | 0.00   | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                           | 544     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                    |                         |                                         | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                             |           | 7302      | +        | 0.00     | 7303 | +         | 0.00   | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                          | OTRAS                                                            |                                                                                                           | 545     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                    |                         |                                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                             |           | 7305      | +        | 0.00     | 7306 | +         | 0.00   | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                           |         |     |           |                                                                                                                                                |                    |                         |                                         | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                             |           | 7308      | +        | 0.00     | 7309 | +         | 0.00   | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                           |         |     |           |                                                                                                                                                |                    |                         |                                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                             |           | 7311      | +        | 0.00     | 7312 | +         | 0.00   | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                                                                           | 546     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                    |                         |                                         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                             |           |           | 7314     | +        | 0.00 | 7315      | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
|                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                                                                                                           | 547     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                    |                         |                                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                          | 7991                                                                                                        | =         | 297619.36 |          |          |      |           |        | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |  |
|                                                                                                          | OTROS                                                            |                                                                                                           | 548     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                    |                         |                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                             |           |           |          |          |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                 |                                                                  |                                                                                                           | 551     | =   | 77294.48  |                                                                                                                                                |                    |                         |                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                             |           |           |          |          |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                    |                                                                  |                                                                                                           |         |     |           |                                                                                                                                                |                    |                         |                                         |                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                |           |           |          | 7992     | +    | 148443.19 |        |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES | 553 | +         | 0.00                                                                                                                                           |                    |                         |                                         |                                                                                                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                       |           |           |          | 7999     | +    | 446062.55 |        |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                          |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554     | +   | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                    |                         |                                         |                                                                                                                                       | 7901                                                                                                        | =         | 0.00      |          |          |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES | 555 | +         | 0.00                                                                                                                                           |                    |                         |                                         |                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |           |           |          | 7902     | +    | 0.00      |        |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                          |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556     | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                    |                         |                                         |                                                                                                                                       | 7903                                                                                                        | -         | 0.00      |          |          |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                          |                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | +         | 295137.26                                                                                                                                      |                    |                         |                                         |                                                                                                                                       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)             |           |           |          | 7904     | =    | 0.00      |        |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                          |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558     | +   | 0.00      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                    |                         |                                         |                                                                                                                                       | 7905                                                                                                        | =         | 0.00      |          |          |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                          |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES | 559 | +         | 0.00                                                                                                                                           |                    |                         |                                         |                                                                                                                                       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                               |           |           |          | 7906     | =    | 0.00      |        |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                          |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560     | +   | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                    |                         |                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                             |           |           |          |          |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                          |                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES | 561 | +         | 0.00                                                                                                                                           |                    |                         |                                         |                                                                                                                                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                      |           |           |          | 801      | =    | 43252.37  |        |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                          |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562     | +   | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                    |                         |                                         |                                                                                                                                       | 802                                                                                                         | =         | 0.00      |          |          |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                           | 566     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                    |                         |                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                             |           |           |          |          |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                               | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                   | 563     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                    |                         |                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                             |           |           |          |          |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                           | 564     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                    |                         |                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                             |           |           |          |          |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                   | 565     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                    |                         |                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                             |           |           |          |          |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                           | 566     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                    |                         |                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                             |           |           |          |          |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                          |                                                                  |                                                                                                           | 567     | +   | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                    |                         |                                         |                                                                                                                                       | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  | 096       | -         | 0.00     |          |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                            |                                                                  |                                                                                                           | 568     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                    |                         |                                         |                                                                                                                                       | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 097       | +         | 0.00     |          |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                  |                                                                  |                                                                                                           | 569     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                    |                         |                                         |                                                                                                                                       | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | 098       | =         | 43252.37 |          |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                        |                                                                  |                                                                                                           | 570     | +   | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                    |                         |                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                             |           |           |          |          |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                             |                                                                  |                                                                                                           | 571     | +   | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                    |                         |                                         |                                                                                                                                       | 803                                                                                                         | -         | 6487.86   |          |          |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                           |                                                                  |                                                                                                           | 572     | +   | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                    |                         |                                         |                                                                                                                                       | 804                                                                                                         | -         | 0.00      |          |          |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |                                                                                                           | 573     | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                    |                         |                                         |                                                                                                                                       | 805                                                                                                         | -         | 0.00      |          |          |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                          | DESAHUCIO                                                        |                                                                                                           | 574     | +   | 0.00      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                    |                         |                                         |                                                                                                                                       | 806                                                                                                         | +         | 415.37    |          |          |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           |                                                                                                           | 575     | +   | 0.00      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                           |                    |                         |                                         |                                                                                                                                       | 807                                                                                                         | +         | 0.00      |          |          |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                           | 576     | +   | 0.00      | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                    |                         |                                         |                                                                                                                                       | 808                                                                                                         | +         | 0.00      |          |          |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                                                                                                           | 577     | +   | 0.00      | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula {(804*15%) + [(805-808)*15% ]}          |                    |                         |                                         |                                                                                                                                       | 809                                                                                                         | +         | 0.00      |          |          |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                           | 578     | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                    |                         |                                         |                                                                                                                                       | 810                                                                                                         | -         | 0.00      |          |          |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                           | 579     | +   | 0.00      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                    |                         |                                         |                                                                                                                                       | 811                                                                                                         | +         | 0.00      |          |          |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                           | 580     | +   | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                               |                    |                         |                                         |                                                                                                                                       | 812                                                                                                         | -         | 0.00      |          |          |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                           | 581     | +   | 0.00      | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                             |                    |                         |                                         |                                                                                                                                       | 813                                                                                                         | +         | 0.00      |          |          |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                           | 582     | +   | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                    |                         |                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                             |           |           |          |          |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                          | OTRAS                                                            |                                                                                                           | 583     | +   | 0.00      | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                    |                         |                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                             | REVERSIÓN |           |          |          |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                                                                           | 584     | +   | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                    |                         |                                         |                                                                                                                                       | 814                                                                                                         | +         | 0.00      | 815      | -        | 0.00 |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                                                                                                           | 585     | +   | 0.00      | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                    |                         |                                         |                                                                                                                                       | 816                                                                                                         | +         | 0.00      | 817      | -        | 0.00 |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                          | OTROS                                                            |                                                                                                           | 586     | +   | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                    |                         |                                         |                                                                                                                                       | 818                                                                                                         | +         | 0.00      | 819      | -        | 0.00 |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |                                                                                                           | 587     | +   | 0.00      | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                    |                         |                                         |                                                                                                                                       | 820                                                                                                         | +         | 0.00      | 821      | -        | 0.00 |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                          | OTROS                                                            |                                                                                                           | 588     | +   | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                    |                         |                                         |                                                                                                                                       | 822                                                                                                         | +         | 0.00      | 823      | -        | 0.00 |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                              |                                                                  |                                                                                                           | 589     | =   | 295137.26 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                    |                         |                                         |                                                                                                                                       | 824                                                                                                         | +         | 0.00      | 825      | -        | 0.00 |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | 599     | =   | 372431.74 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                    |                         |                                         |                                                                                                                                       | 826                                                                                                         | -         | 0.00      | 827      | +        | 0.00 |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                              |                                                                  |                                                                                                           | 591     |     |           |                                                                                                                                                |                    |                         |                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                             |           |           |          |          |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                       |                                            |         |                                 |              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|---------------------------------|--------------|------|
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                              |                                                                                                                                                | 613                                                               | +/-                                                         | 0.00                                                                                                                                | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                              |                                                                                                                                                       | 854                                        | +       | 2699.46                         |              |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 614                                                               | +                                                           | 25726.45                                                                                                                            | (- ) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL |                                                                                                                                                       | 855                                        | -       | 3557.47                         |              |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 615                                                               | -                                                           | 0.00                                                                                                                                | (- ) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                            |                                                                                                                                                       | 856                                        | -       | 0.00                            |              |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 616                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                   | (- ) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                            | 857     | -                               | 0.00         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 617                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                   | (- ) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                            | 858     | -                               | 0.00         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                             | 618                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                   | (- ) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                            | 859     | -                               | 0.00         |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                   | 619                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                             |                                            |         | 860                             | -            | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                   | 620                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                                                   |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |         | 861                             | -            | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                   | 621                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                                                   | (- ) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                            | 862     | -                               | 0.00         |      |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                   | 622                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                                                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                            | 865     | =                               | 2751.22      |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 623                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                                                   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            | 866     | =                               | 0.00         |      |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                   | 698                                                         | =                                                                                                                                   | 291116.87                                                              | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                            | 867     | +                               | 0.00         |      |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                   | 699                                                         | =                                                                                                                                   | 663548.61                                                              | (- ) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                            | 868     | -                               | 0.00         |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                | 624                                                               | =                                                           | 0.00                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                            |                                                                                                                                                       | 869                                        | =       | 2751.22                         |              |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                | 625                                                               | =                                                           | 0.00                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                            |                                                                                                                                                       | 870                                        | =       | 0.00                            |              |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                       |                                            |         |                                 |              |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                       |                                            |         |                                 |              |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                       | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                       | 871                                        | +       | 5453.38                         |              |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | (- ) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                    |                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                       | 872                                        | -       | 0.00                            |              |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                       | 873                                        | +       | 0.00                            |              |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                       | 879                                        | =       | 5453.38                         |              |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  |                                                             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                        |                                                                                                                                                       |                                            | 874     | +                               | 947.96       |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                        |                                                                                                                                                       |                                            | 875     | +                               | 947.96       |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                                        |                                                                                                                                                       |                                            | 876     | +                               | 3557.47      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          |                                            | 880     | =                               | 0.00         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                   |                                            | 881     | =                               | 0.00         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                        | OTROS                                                                                                                                                 |                                            | 882     | =                               | 0.00         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                        |                                                                                                                                                       |                                            | 883     | =                               | 0.00         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                        |                                                                                                                                                       |                                            | 884     | =                               | 0.00         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                       |                                            | 885     | =                               | 0.00         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                        |                                                                                                                                                       |                                            | 886     | =                               | 0.00         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                                        |                                                                                                                                                       |                                            | 887     | =                               | 0.00         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                                       |                                            | 888     | +/-                             | 8179.57      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                       |                                            | 889     | +/-                             | 0.00         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                                        |                                                                                                                                                       |                                            | 890     |                                 | 0.00         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                       |                                            |         |                                 |              |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | INTERÉS                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                                                       |                                            | 897     |                                 | 0.00         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | IMPUESTO                                                          |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                        | 898                                                                                                                                                   |                                            | 0.00    |                                 |              |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | MULTA                                                             |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                        | 899                                                                                                                                                   |                                            | 0.00    |                                 |              |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                       |                                            |         |                                 |              |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                        | 902                                                                                                                                                   | +                                          | 2751.22 |                                 |              |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                        | 903                                                                                                                                                   | +                                          | 0.00    |                                 |              |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                        | 904                                                                                                                                                   | +                                          | 0.00    |                                 |              |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                        | 999                                                                                                                                                   | =                                          | 2751.22 |                                 |              |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                        | 905                                                                                                                                                   | USD                                        | 2751.22 |                                 |              |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                        | 906                                                                                                                                                   | USD                                        | 0.00    |                                 |              |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                        | 907                                                                                                                                                   | USD                                        | 0.00    |                                 |              |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                        | 925                                                                                                                                                   | USD                                        | 0.00    |                                 |              |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS               |                                                                                                                                     |                                                                        | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                             |                                            |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |              |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                               | N/C No 0.00                                                 | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                                            | 916                                                                                                                                                   | Resol No. 0.00                             | 918     | Resol No. 0.00                  |              |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                               | USD 0.00                                                    | 913                                                                                                                                 | USD 0.00                                                               | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00                                   | 917     | USD 0.00                        | 919 USD 0.00 |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                       |                                            |         |                                 |              |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                                         |                                                                                                                                                       |                                            |         |                                 |              |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                                                |                                                                                                                                                       |                                            |         |                                 |              |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0906418678                                                        |                                                             |                                                                                                                                     | 199                                                                    | RUC No.                                                                                                                                               | 0702809302001                              |         |                                 |              |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |  |  |                |         |               |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|--|--|----------------|---------|---------------|--|--|--|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |  |  |                |         |               |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |  |  | FIRMA CONTADOR |         |               |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |  |  | NOMBRE:        |         |               |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0906418678 |  |  | 199            | RUC No. | 0702809302001 |  |  |  |