

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                    |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|----------------------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 117362230  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                    |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992935863001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | ASETRIFICON &ASOCIADOS CONSULTORA ASETRIFICON S.A. |  |      | 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 | + | 0.00 |                                                                               | 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 | = | 0.00 |  |
| ?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) |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                 | 311                                                                                                                         | +                                                                | 2901.32                                                                                      |                                                                                  |                                                                   |                                                                             |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312  | +                               | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |                                                                   | 6001                                                                        | +    | 0.00    | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313  | +                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                   | 6003                                                                        | +    | 0.00    | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314  | +                               | 3300.00                                                                                                                     |                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |                                                                   | 6005                                                                        | +    | 6803.59 | 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                             | -                                                                                                                           |                                                                  | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                         |                                                                             | 6009 | +       | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                 |                                                                                                                             |                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                                  | 6011                                                              | +                                                                           | 0.00 | 6012    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                 |                                                                                                                             |                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                                  |                                                                   |                                                                             |      |         | 6013           | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                 |                                                                                                                             |                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                  |                                                                   |                                                                             |      |         | 6015           | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                 |                                                                                                                             |                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                  |                                                                   |                                                                             |      |         | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | 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 REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                   | 6019                                                                        | +    | 0.00    | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318  | +                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                   | 6021                                                                        | +    | 0.00    | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319  | +                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                   | 6023                                                                        | +    | 0.00    | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                   | 6025                                                                        | +    | 0.00    | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321  | +                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                   |                                                                             |      |         | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322  | +                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                                   |                                                                             |      |         | 6029           | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 323  | +                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                                   |                                                                             |      |         | 6031           | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324  | +                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                  |                                                                   |                                                                             |      |         | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 325                                | -    | 0.00                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                             | 6035 | +       | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                 | 328                                                                                                                         |                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                             |      |         |                |      | 6037                                                               |      | 0.00 | 6038 |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                 | 326                                                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                   |                                                                             |      |         |                | 6039 | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                 | 327                                                                                                                         | -                                                                | 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 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                 | 328                                                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                   | DE INVENTARIOS                                                              |      | 6043    | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                 | 329                                                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |      | 6045    | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                 | 330                                                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |      | 6047    | +              | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             | 331                                | +    | 0.00                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                  | 6049                                                                                         |                                                                                  |                                                                   | +                                                                           | 0.00 | 6050    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             | 332                                | +    | 1145.39                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                  | 6051                                                                                         |                                                                                  |                                                                   | +                                                                           | 0.00 | 6052    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 333                                | +    | 0.00                            | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                                                  | 6053                                                                                         |                                                                                  |                                                                   | +                                                                           | 0.00 | 6054    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 334                                | +    | 16.08                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                                  | 6055                                                                                         |                                                                                  |                                                                   | +                                                                           | 0.00 | 6056    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 335                                | +    | 0.00                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                  | 6057                                                                                         |                                                                                  |                                                                   | +                                                                           | 0.00 | 6058    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             | 336                                | +    | 0.00                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                  | 6059                                                                                         |                                                                                  | +                                                                 | 0.00                                                                        | 6060 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 337                                | +    | 0.00                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                              |                                                                                  | 6061                                                              | +                                                                           | 0.00 | 6062    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 338                                | +    | 0.00                            |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                              |                                                                                  | 6063                                                              | +                                                                           | 0.00 | 6064    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             | 339                                | +    | 0.00                            |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                              |                                                                                  | 6065                                                              | +                                                                           | 0.00 | 6066    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             | 340                                | +    | 0.00                            |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                              |                                                                                  | 6067                                                              | +                                                                           | 0.00 | 6068    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 341                                | +    | 0.00                            |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                              |                                                                                  | 6069                                                              | +                                                                           | 0.00 | 6070    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 342                                | +    | 0.00                            |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                              |                                                                                  | 6071                                                              | +                                                                           | 0.00 | 6072    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             | 343                                | -    | 0.00                            |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                              |                                                                                  | 6073                                                              | +                                                                           | 0.00 | 6074    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                      | 344                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | OTRAS                           |                                                                                                                             | 6075                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6076                                                              | +                                                                           | 0.00 |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                      | 345                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO |                                                                                                                             | 6077                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6078                                                              | +                                                                           | 0.00 |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 346                                | +    | 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 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 347                                | -    | 0.00                            | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                  | 6083                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                              | 6084                                                                        | +    | 0.00    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 348                                | +    | 0.00                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                  | 6085                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                              | 6086                                                                        | +    | 0.00    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 349                                | +    | 0.00                            | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                |                                                                                              | 6087                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                        | 6088 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | OTROS                           |                                                                                                                             | 6089                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6090                                                              | +                                                                           | 0.00 |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                      | 351                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR       |                                                                                                                             | 6091                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6092                                                              | +                                                                           | 0.00 |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             | 352                                | +    | 0.00                            | OTROS                                                                                                                       |                                                                  | 6093                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                              | 6094                                                                        | +    | 0.00    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             | 353                                | +    | 0.00                            |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                             |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             | 354                                | +    | 0.00                            |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                             |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 355                                | +    | 0.00                            |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                             |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                 | 356                                                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                   |                                                                             |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                 | 359                                                                                                                         | =                                                                | 7362.79                                                                                      |                                                                                  |                                                                   |                                                                             |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |

| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                        |       |      |      |      |                           |                      |                                                                                                                                         |              |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |              |      |                 |              |                 |                 |       |      |      |      |              |      |              |              |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|------|------|------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|--------------|------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-------|------|------|------|--------------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            | TERRENOS                                                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |       | 360  | +    | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                 | RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6095                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 6096 | +            | 0.00 |                 |              |                 |                 |       |      |      |      |              |      |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                           | 6097  | +    | 0.00 | 6098 |                           |                      |                                                                                                                                         | +            | 0.00                                    |                                                                                                                                        |              |       |      |              |      |                 |              |                 |                 |       |      |      |      |              |      |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                  | 6099  | +    | 0.00 | 6100 |                           |                      |                                                                                                                                         | +            | 0.00                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6101         | +     | 0.00 | 6102         | +    |                 | 0.00         |                 |                 |       |      |      |      |              |      |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | LOCAL                                                  | 6103  | +    | 0.00 | 6104 |                           |                      |                                                                                                                                         | +            | 0.00                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6105  | +    | 0.00         | 6106 |                 | +            | 0.00            |                 |       |      |      |      |              |      |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                  | 6107  | +    | 0.00 | 6108 |                           |                      | +                                                                                                                                       | 0.00         | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                                                                                                                  | 6109         | +     | 0.00 | 6110         | +    | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6111            | +               | 0.00  | 6112 | +    | 0.00 |              |      |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                           | 6113  | +    | 0.00 | 6114 |                           |                      | +                                                                                                                                       | 0.00         |                                         | LOCAL                                                                                                                                  | 6115         | +     | 0.00 | 6116         | +    | 0.00            |              | DEL EXTERIOR    | 6117            | +     | 0.00 | 6118 | +    | 0.00         |      |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                  | 6119  | +    | 0.00 | 6120 |                           |                      | +                                                                                                                                       | 0.00         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6121  | +    | 0.00         | 6122 | +               | 0.00         | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6123  | +    | 0.00 | 6124 | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6125         | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                           | 6127  | +    | 0.00 | 6128 |                           |                      | +                                                                                                                                       | 0.00         |                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6129         | +     | 0.00 | 6130         | +    | 0.00            | DEL EXTERIOR |                 | 6131            | +     | 0.00 | 6132 | +    | 0.00         |      |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS                                           | LOCAL | 6133 | +    | 0.00 |                           |                      | 6134                                                                                                                                    | +            | 0.00                                    | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | RELACIONADAS | LOCAL | 6135 | +            | 0.00 | 6136            | +            | 0.00            | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6137 | +    | 0.00 | 6138         | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6139 | +    | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                           | 6141  | +    | 0.00 | 6142 |                           |                      | +                                                                                                                                       | 0.00         | DEL EXTERIOR                            |                                                                                                                                        | 6143         | +     | 0.00 | 6144         | +    | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6145            |                 | +     | 0.00 | 6146 | +    | 0.00         |      |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                           | LOCAL | 6147 | +    | 0.00 |                           |                      | 6148                                                                                                                                    | +            | 0.00                                    | OTROS                                                                                                                                  | RELACIONADAS | LOCAL | 6149 | +            | 0.00 | 6150            | +            | 0.00            | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6151 | +    | 0.00 | 6152         | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6153 | +    | 0.00 | 6154 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                           | 6155  | +    | 0.00 | 6156 |                           |                      | +                                                                                                                                       | 0.00         | DEL EXTERIOR                            |                                                                                                                                        | 6157         | +     | 0.00 | 6158         | +    | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6159            |                 | +     | 0.00 | 6160 | +    | 0.00         |      |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS                                           | LOCAL | 6161 | +    | 0.00 |                           |                      | 6162                                                                                                                                    | +            | 0.00                                    | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS | LOCAL | 6163 | +            | 0.00 | 6164            | +            | 0.00            | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6165 | +    | 0.00 | 6166         | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6167 | +    | 0.00 | 6168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                           | 6169  | +    | 0.00 | 6170 |                           |                      | +                                                                                                                                       | 0.00         | DEL EXTERIOR                            |                                                                                                                                        | 6171         | +     | 0.00 | 6172         | +    | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6173            |                 | +     | 0.00 | 6174 | +    | 0.00         |      |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                           | LOCAL | 6175 | +    | 0.00 |                           |                      | 6176                                                                                                                                    | +            | 0.00                                    | OTROS                                                                                                                                  | RELACIONADAS | LOCAL | 6177 | +            | 0.00 | 6178            | +            | 0.00            | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6179 | +    | 0.00 | 6180         | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6181 | +    | 0.00 | 6182 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                           | 6183  | +    | 0.00 | 6184 |                           |                      | +                                                                                                                                       | 0.00         | DEL EXTERIOR                            |                                                                                                                                        | 6185         | +     | 0.00 | 6186         | +    | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6187            |                 | +     | 0.00 | 6188 | +    | 0.00         |      |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | RELACIONADAS                                           | LOCAL | 6189 | +    | 0.00 |                           |                      | 6190                                                                                                                                    | +            | 0.00                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | RELACIONADAS | LOCAL | 6191 | +            | 0.00 | 6192            | +            | 0.00            | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6193 | +    | 0.00 | 6194         | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6195 | +    | 0.00 | 6196 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                           | 6197  | +    | 0.00 | 6198 |                           |                      | +                                                                                                                                       | 0.00         | DEL EXTERIOR                            |                                                                                                                                        | 6199         | +     | 0.00 | 6200         | +    | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6201            |                 | +     | 0.00 | 6202 | +    | 0.00         |      |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | RELACIONADAS                                           | LOCAL | 6203 | +    | 0.00 |                           |                      | 6204                                                                                                                                    | +            | 0.00                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | RELACIONADAS | LOCAL | 6205 | +            | 0.00 | 6206            | +            | 0.00            | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6207 | +    | 0.00 | 6208         | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6209 | +    | 0.00 | 6210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                           | 6211  | +    | 0.00 | 6212 |                           |                      | +                                                                                                                                       | 0.00         | DEL EXTERIOR                            |                                                                                                                                        | 6213         | +     | 0.00 | 6214         | +    | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6215            |                 | +     | 0.00 | 6216 | +    | 0.00         |      |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             | RELACIONADAS                                           | LOCAL | 6217 | +    | 0.00 |                           |                      | 6218                                                                                                                                    | +            | 0.00                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             | RELACIONADAS | LOCAL | 6219 | +            | 0.00 | 6220            | +            | 0.00            | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6221 | +    | 0.00 | 6222         | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6223 | +    | 0.00 | 6224 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                           | 6225  | +    | 0.00 | 6226 |                           |                      | +                                                                                                                                       | 0.00         | DEL EXTERIOR                            |                                                                                                                                        | 6227         | +     | 0.00 | 6228         | +    | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6229            |                 | +     | 0.00 | 6230 | +    | 0.00         |      |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                | RELACIONADAS                                           | LOCAL | 6231 | +    | 0.00 |                           |                      | 6232                                                                                                                                    | +            | 0.00                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                | RELACIONADAS | LOCAL | 6233 | +            | 0.00 | 6234            | +            | 0.00            | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6235 | +    | 0.00 | 6236         | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6237 | +    | 0.00 | 6238 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                           | 6239  | +    | 0.00 | 6240 |                           |                      | +                                                                                                                                       | 0.00         | DEL EXTERIOR                            |                                                                                                                                        | 6241         | +     | 0.00 | 6242         | +    | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6243            |                 | +     | 0.00 | 6244 | +    | 0.00         |      |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    | RELACIONADAS                                           | LOCAL | 6245 | +    | 0.00 |                           |                      | 6246                                                                                                                                    | +            | 0.00                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    | RELACIONADAS | LOCAL | 6247 | +            | 0.00 | 6248            | +            | 0.00            | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6249 | +    | 0.00 | 6250         | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6251 | +    | 0.00 | 6252 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                                                                                                                                        | 6253                                                   | +     | 0.00 | 6254 | +    | 0.00                      | DEL EXTERIOR         | 6255                                                                                                                                    | +            | 0.00                                    |                                                                                                                                        | 6256         | +     | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6257 | +               | 0.00         | 6258            |                 | +     | 0.00 |      |      |              |      |              |              |      |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                  | 6259  | +    | 0.00 | 6260 | +                         | 0.00                 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              | RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6261                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 6262 | +            | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6263            | +               | 0.00  | 6264 | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6265 | +            | 0.00         | 6266 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6267                                                   | +     | 0.00 | 6268 | +    | 0.00                      | DEL EXTERIOR         |                                                                                                                                         | 6269         | +                                       | 0.00                                                                                                                                   | 6270         | +     | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6271 |                 | +            | 0.00            | 6272            | +     | 0.00 |      |      |              |      |              |              |      |      |      |      |      |      |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                  | 6273  | +    | 0.00 | 6274 | +                         | 0.00                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6275                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 6276 | +            | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6277            | +               | 0.00  | 6278 | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6279 | +            | 0.00         | 6280 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6281                                                   | +     | 0.00 | 6282 | +    | 0.00                      | DEL EXTERIOR         |                                                                                                                                         | 6283         | +                                       | 0.00                                                                                                                                   | 6284         | +     | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6285 |                 | +            | 0.00            | 6286            | +     | 0.00 |      |      |              |      |              |              |      |      |      |      |      |      |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                  | 6287  | +    | 0.00 | 6288 | +                         | 0.00                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6289                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 6290 | +            | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6291            | +               | 0.00  | 6292 | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6293 | +            | 0.00         | 6294 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6295                                                   | +     | 0.00 | 6296 | +    | 0.00                      | DEL EXTERIOR         |                                                                                                                                         | 6297         | +                                       | 0.00                                                                                                                                   | 6298         | +     | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6299 |                 | +            | 0.00            | 6300            | +     | 0.00 |      |      |              |      |              |              |      |      |      |      |      |      |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                  | 6301  | +    | 0.00 | 6302 | +                         | 0.00                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6303                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 6304 | +            | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6305            | +               | 0.00  | 6306 | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6307 | +            | 0.00         | 6308 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6309                                                   | +     | 0.00 | 6310 | +    | 0.00                      | DEL EXTERIOR         |                                                                                                                                         | 6311         | +                                       | 0.00                                                                                                                                   | 6312         | +     | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6313 |                 | +            | 0.00            | 6314            | +     | 0.00 |      |      |              |      |              |              |      |      |      |      |      |      |
| COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                  | 6315  | +    | 0.00 | 6316 | +                         | 0.00                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         | RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6317                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 6318 | +            | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6319            | +               | 0.00  | 6320 | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6321 | +            | 0.00         | 6322 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6323                                                   | +     | 0.00 | 6324 | +    | 0.00                      | DEL EXTERIOR         |                                                                                                                                         | 6325         | +                                       | 0.00                                                                                                                                   | 6326         | +     | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6327 |                 | +            | 0.00            | 6328            | +     | 0.00 |      |      |              |      |              |              |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                  | 6329  | +    | 0.00 | 6330 | +                         | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                         | RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6331                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 6332 | +            | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6333            | +               | 0.00  | 6334 | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6335 | +            | 0.00         | 6336 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6337                                                   | +     | 0.00 | 6338 | +    | 0.00                      | DEL EXTERIOR         |                                                                                                                                         | 6339         | +                                       | 0.00                                                                                                                                   | 6340         | +     | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6341 |                 | +            | 0.00            | 6342            | +     | 0.00 |      |      |              |      |              |              |      |      |      |      |      |      |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                  | 6343  | +    | 0.00 | 6344 | +                         | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6345                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 6346 | +            | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6347            | +               | 0.00  | 6348 | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6349 | +            | 0.00         | 6350 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6351                                                   | +     | 0.00 | 6352 | +    | 0.00                      | DEL EXTERIOR         |                                                                                                                                         | 6353         | +                                       | 0.00                                                                                                                                   | 6354         | +     | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6355 |                 | +            | 0.00            | 6356            | +     | 0.00 |      |      |              |      |              |              |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                  | 6357  | +    | 0.00 | 6358 | +                         | 0.00                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              | RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6359                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 6360 | +            | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6361            | +               | 0.00  | 6362 | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6363 | +            | 0.00         | 6364 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6365                                                   | +     | 0.00 | 6366 | +    | 0.00                      | DEL EXTERIOR         |                                                                                                                                         | 6367         | +                                       | 0.00                                                                                                                                   | 6368         | +     | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6369 |                 | +            | 0.00            | 6370            | +     | 0.00 |      |      |              |      |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                  | 6371  | +    | 0.00 | 6372 | +                         | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       | RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6373                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 6374 | +            | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6375            | +               | 0.00  | 6376 | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6377 | +            | 0.00         | 6378 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6379                                                   | +     | 0.00 | 6380 | +    | 0.00                      | DEL EXTERIOR         |                                                                                                                                         | 6381         | +                                       | 0.00                                                                                                                                   | 6382         | +     | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6383 |                 | +            | 0.00            | 6384            | +     | 0.00 |      |      |              |      |              |              |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                  | 6385  | +    | 0.00 | 6386 | +                         | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     | RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6387                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 6388 | +            | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6389            | +               | 0.00  | 6390 | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6391 | +            | 0.00         | 6392 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6393                                                   | +     | 0.00 | 6394 | +    | 0.00                      | DEL EXTERIOR         |                                                                                                                                         | 6395         | +                                       | 0.00                                                                                                                                   | 6396         | +     | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6397 |                 | +            | 0.00            | 6398            | +     | 0.00 |      |      |              |      |              |              |      |      |      |      |      |      |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                  | 6399  | +    | 0.00 | 6400 | +                         | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                  | RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6401                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 6402 | +            | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6403            | +               | 0.00  | 6404 | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6405 | +            | 0.00         | 6406 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6407                                                   | +     | 0.00 | 6408 | +    | 0.00                      | DEL EXTERIOR         |                                                                                                                                         | 6409         | +                                       | 0.00                                                                                                                                   | 6410         | +     | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6411 |                 | +            | 0.00            | 6412            | +     | 0.00 |      |      |              |      |              |              |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                  | 6413  | +    | 0.00 | 6414 | +                         | 0.00                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                          | RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6415                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 6416 | +            | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6417            | +               | 0.00  | 6418 | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6419 | +            | 0.00         | 6420 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6421                                                   | +     | 0.00 | 6422 | +    | 0.00                      | DEL EXTERIOR         |                                                                                                                                         | 6423         | +                                       | 0.00                                                                                                                                   | 6424         | +     | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6425 |                 | +            | 0.00            | 6426            | +     | 0.00 |      |      |              |      |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                  | 6427  | +    | 0.00 | 6428 | +                         | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                   | RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6429                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 6430 | +            | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6431            | +               | 0.00  | 6432 | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6433 | +            | 0.00         | 6434 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6435                                                   | +     | 0.00 | 6436 | +    | 0.00                      | DEL EXTERIOR         |                                                                                                                                         | 6437         | +                                       | 0.00                                                                                                                                   | 6438         | +     | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6439 |                 | +            | 0.00            | 6440            | +     | 0.00 |      |      |              |      |              |              |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                  | 6441  | +    | 0.00 | 6442 | +                         | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                              | RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6443                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 6444 | +            | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6445            | +               | 0.00  | 6446 | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6447 | +            | 0.00         | 6448 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6449                                                   | +     | 0.00 | 6450 | +    | 0.00                      | DEL EXTERIOR         |                                                                                                                                         | 6451         | +                                       | 0.00                                                                                                                                   | 6452         | +     | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6453 |                 | +            | 0.00            | 6454            | +     | 0.00 |      |      |              |      |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                  | 6455  | +    | 0.00 | 6456 | +                         | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            | RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6457                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 6458 | +            | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6459            | +               | 0.00  | 6460 | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6461 | +            | 0.00         | 6462 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6463                                                   |       |      |      |      |                           |                      |                                                                                                                                         |              |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |              |      |                 |              |                 |                 |       |      |      |      |              |      |              |              |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                       |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                                       |                                                        |                     |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 420          | +                                     | 0.00                                                             |                                                                             | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                     | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                 |                                       |                                                        | 7079                | +    | 0.00   | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421          | +                                     | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                   | 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 COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES             |                     |      | 7094   | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426          | +                                     | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES       |                                       |                                                        | 7097                | +    | 0.00   | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 427                                   | +                                                                |                                                                             |                                                                                   | 0.00                                                                                     |                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES |      |        | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | 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          | =                                     | 4000.00                                                          |                                                                             | OTRAS                                                                             |                                                                                          |                                       | 7139                                                   | +                   | 0.00 | 7140   | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 499          | =                                     | 11362.79                                                         |                                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | POR GARANT?AS                                                                            |                                       |                                                        | 7142                | +    | 0.00   | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                             |              | 460                                   | =                                                                |                                                                             |                                                                                   | 0.00                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                 |                                                        |                     | 7145 | +      | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | (-) 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?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |              | 467                                   | =                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                          |                                                        |                     | 7166 | +      | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | 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                                                             | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                           |                                                                                   | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                   |                                       |                                                        |                     |      |        | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                             |              | 470                                   | =                                                                |                                                                             |                                                                                   | 0.00                                                                                     | TRANSPORTE                            |                                                        |                     |      |        |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                             |              | 471                                   | =                                                                |                                                                             |                                                                                   | 0.00                                                                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                                                        |                     |      |        |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                             |              | 472                                   | =                                                                |                                                                             |                                                                                   | 0.00                                                                                     | GASTOS DE VIAJE                       |                                                        |                     |      |        |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                             |              | 473                                   | =                                                                |                                                                             |                                                                                   | 0.00                                                                                     | GASTOS DE GESTI?N                     |                                                        |                     |      |        |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | 474                                                                                                                                         | =            | 0.00                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                                       |                                                        | 7188                | +    | 0.00   | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | 475                                                                                                                                         | =            | 0.00                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                             |                                                                                   | 7190                                                                                     | +                                     | 0.00                                                   | 7191                | +    | 56.88  | 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 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | GASTOS       |                                       |                                                                  |                                                                             |                                                                                   | 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                                                             |                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                       |                                                        | 7202                | +    | 0.00   | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512          | +                                     | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                       |                                                        | 7205                | +    | 0.00   | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                     | 513                                                                                                                                         | +            | 0.00                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                |                                                                             |                                                                                   | 7208                                                                                     | +                                     | 0.00                                                   | 7209                | +    | 350.86 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 514                                                                                                                                         | +            | 0.00                                  | RELACIONADAS                                                     |                                                                             |                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7211                                  | +                                                      | 0.00                | 7212 | +      | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | LOCALES                                                                                                                                                                     | 515                                                                                                                                         | +            | 8880.00                               |                                                                  |                                                                             |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             | 7214                                  | +                                                      | 0.00                | 7215 | +      | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516          | +                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                   | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                                  | 7217                | +    | 0.00   | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517          | +                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                   | 0.00                                                                                     |                                       | DEL EXTERIOR                                           | 7220                | +    | 0.00   | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518          | +                                     | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                          | LOCAL                                                  | 7223                | +    | 0.00   | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 519                                   | +                                                                |                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                                       | 0.00                                                   | DEL EXTERIOR        | 7226 | +      | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 520                                                                                                                                         | +            | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                                       | LOCAL                                                  | 7229                | +    | 0.00   | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 521                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | DEL EXTERIOR                          |                                                                  | 7232                                                                        | +                                                                                 |                                                                                          |                                       | 0.00                                                   | 7233                | +    | 0.00   | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 522                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES |                                                                  |                                                                             | 7235                                                                              |                                                                                          | +                                     | 0.00                                                   | 7236                | +    | 0.00   | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                     | 523                                                                                                                                         | +            | 0.00                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                                                             |                                                                                   | 7238                                                                                     | +                                     | 0.00                                                   | 7239                | +    | 0.00   | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 524                                                                                                                                         | +            | 0.00                                  | SERVICIOS P?BLICOS                                               |                                                                             |                                                                                   | 7241                                                                                     | +                                     | 0.00                                                   | 7242                | +    | 0.00   | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                     | 525                                                                                                                                         | +            | 0.00                                  | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                                       |                                                        | 7245                | +    | 0.00   | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |      |                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                               |                 |       |      |      |      |             |           |      |         |         |                                                                                                                                                                                    |        |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|------|------|-------------|-----------|------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR | 526  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                               |                                                                               | 7247            | +     | 0.00 | 7248 | +    | 5488.00     | 7249      | +    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                    |        |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 527  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                       | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL           |       |      |      | 7251 | +           | 0.00      | 7252 | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |        |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 528  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                  |                 |       |      |      | 7254 | +           | 0.00      | 7255 | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |        |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 529  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                               | GASTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL |      |      |      | 7257        | +         | 0.00 | 7258    | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                         |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 530  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                               | DEL EXTERIOR    |       |      |      |      | 7260        | +         | 0.00 | 7261    | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 531  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                       | RELACIONADAS    | LOCAL |      |      |      | 7263        | +         | 0.00 | 7264    | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 532  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                               | DEL EXTERIOR    |       |      |      |      | 7266        | +         | 0.00 | 7267    | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N                                                                   |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 533  | +                                                  | 63.66                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL           |       |      |      |      | 7269        | +         | 0.00 | 7270    | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 534  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                               | DEL EXTERIOR    |       |      |      |      | 7272        | +         | 0.00 | 7273    | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                          | PARTICIPACIO?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                           |                                                                                                           | 535          | +    | 0.00                                               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL           |       |      |      |      | 7275        | +         | 0.00 | 7276    | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |
|                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                                                      |                                                                                                           | 536          | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                  |                 |       |      |      | 7278 | +           | 0.00      | 7279 | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |        |      |
|                                                                                                                                                                            | JUBILACIO?N PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           | 537          | +    | 0.00                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               | LOCAL                                                                         |                 |       |      |      | 7281 | +           | 0.00      | 7282 | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |        |      |
|                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                           |                                                                                                           | 538          | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                  |                 |       |      |      | 7284 | +           | 0.00      | 7285 | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |        |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                          |                                                                                                           | 539          | +    | 0.00                                               | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                    |                                                                                                                                                |                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL           |       |      |      |      | 7287        | +         | 0.00 | 7288    | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |
|                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                        |                                                                                                           | 540          | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                  |                 |       |      |      | 7290 | +           | 0.00      | 7291 | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |        |      |
|                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                            |                                                                                                           | 541          | +    | 0.00                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               | LOCAL                                                                         |                 |       |      |      | 7293 | +           | 0.00      | 7294 | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |        |      |
|                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                     |                                                                                                           | 542          | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                  |                 |       |      |      | 7296 | +           | 0.00      | 7297 | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |        |      |
|                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                  |                                                                                                           | 543          | +    | 0.00                                               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                               |                 |       |      |      | 7299 | +           | 0.00      | 7300 | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |        |      |
|                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           | 544          | +    | 0.00                                               | OTROS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                               |                 |       |      |      | 7302 | +           | 0.00      | 7303 | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |        |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               | 545                                                                                                       | +            | 0.00 |                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                               |                 |       |      | 7305 | +    | 0.00        | 7306      | +    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                    |        |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                         |                                                                                                           | 546          | +    | 0.00                                               | P?RDIDAS POR MEDICIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                               |                 |       |      |      | 7308 | +           | 0.00      | 7309 | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |        |      |
|                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                     |                                                                                                           | 547          | +    | 0.00                                               | OTROS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                               |                 |       |      |      | 7311 | +           | 0.00      | 7312 | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |        |      |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                         |                                                                                                           | 548          | +    | 0.00                                               | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                               |                 |       |      |      | 7314 | +           | 0.00      | 7315 | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |        |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              |      | 549                                                | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                  |                                                                               |                 |       | 7991 | =    | 0.00 |             |           |      |         |         |                                                                                                                                                                                    |        |      |
| OTROS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |      | 550                                                | +                                                                                                                                         | 911.01                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                                                               |                 |       |      |      |      |             |           |      |         |         |                                                                                                                                                                                    |        |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |      | 551                                                | =                                                                                                                                         | 9854.67                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                               |                 |       |      |      |      |             |           |      |         |         |                                                                                                                                                                                    |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |      |                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                               |                 |       |      |      |      |             |           |      |         |         |                                                                                                                                                                                    |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                      | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                               |                                                                               |                 |       |      |      |      |             |           | 7992 | +       | 5895.74 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |        |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +    | 0.00                                               | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                               |                 |       |      |      |      |             | 7999      | +    | 5895.74 |         |                                                                                                                                                                                    |        |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                               |                                                                               |                 |       |      |      |      |             |           | 7901 | =       | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |        |      |
|                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 556                                                                                                       | +            | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                               |                 |       |      |      |      | 7902        | +         | 0.00 |         |         |                                                                                                                                                                                    |        |      |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                               |                                                                               |                 |       |      |      |      |             |           | 7903 | -       | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |        |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                               |                 |       |      |      |      |             |           | 7904 | =       | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |        |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                               |                                                                               |                 |       |      |      |      |             |           | 7905 | =       | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |        |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                               |                                                                               |                 |       |      |      |      |             |           | 7906 | =       | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |        |      |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                                                                                   | 561          | +    | 0.00                                               | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                               |                 |       |      |      |      |             | 7907      | =    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                    |        |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562          | +    | 0.00                                               | CONCILIACIO?N TRIBUTARIA                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                               |                 |       |      |      |      |             |           |      |         |         |                                                                                                                                                                                    |        |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 563          | +    | 0.00                                               | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                               |                 |       |      |      |      |             | 801       | =    | 907.85  |         |                                                                                                                                                                                    |        |      |
|                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 564                                                                                                       | +            | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO                              |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                               |                 |       |      |      |      | 802         | =         | 0.00 |         |         |                                                                                                                                                                                    |        |      |
|                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   | 565          | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                               |                 |       |      |      |      |             | 803       | -    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                    |        |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               | 566                                                                                                                           | +                                                                                                         | 0.00         |      |                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                               |                 |       |      |      | 804  | -           | 0.00      |      |         |         |                                                                                                                                                                                    |        |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 567  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                      | C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                                                  | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                    |                                                                               |                 |       |      |      |      |             |           |      | 096     | -       | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 568  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                 |       |      |      |      |             |           |      | 097     | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                    |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 569  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                          |                                                                               |                 |       |      |      |      |             |           |      | 098     | =       | 907.85                                                                                                                                                                             |        |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 570  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                               |                 |       |      |      |      |             |           |      |         |         |                                                                                                                                                                                    |        |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 571  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                      | (-) PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                               |                 |       |      |      |      |             |           | 803  | -       | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |        |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 572  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACIO?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                        |                                                                                                               |                                                                               |                 |       |      |      |      |             |           | 804  | -       | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                       | JUBILACIO?N 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       | +    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                    |        |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                                                                                                           | 575          | +    | 0.00                                               | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                               |                 |       |      |      |      |             | 807       | +    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                    |        |      |
|                                                                                                                                                                            | POR GARANT?AS                                                                                                                 |                                                                                                           | 576          | +    | 0.00                                               | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                               |                 |       |      |      |      |             | 808       | +    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                    |        |      |
|                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                          |                                                                                                           | 577          | +    | 0.00                                               | (+/-) PARTICIPACIO?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15% )) |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                               |                 |       |      |      |      |             | 809       | +    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                    |        |      |
|                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                        |                                                                                                           | 578          | +    | 0.00                                               | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                               |                 |       |      |      |      |             | 810       | -    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                    |        |      |
|                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                            |                                                                                                           | 579          | +    | 0.00                                               | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                               |                 |       |      |      |      |             | 811       | +    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                    |        |      |
|                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                     |                                                                                                           | 580          | +    | 0.00                                               | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                               |                 |       |      |      |      |             | 812       | -    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                    |        |      |
|                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                  |                                                                                                           | 581          | +    | 0.00                                               | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                               |                 |       |      |      |      |             | 813       | +    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                    |        |      |
|                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           | 582          | +    | 0.00                                               | GENERACIO?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                               |                 |       |      |      |      |             |           |      |         |         |                                                                                                                                                                                    |        |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               | 583                                                                                                       | +            | 0.00 |                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                               |                 |       |      |      |      | GENERACIO?N | REVERSI?N |      |         |         |                                                                                                                                                                                    |        |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                         |                                                                                                           | 584          | +    | 0.00                                               | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                               |                 |       |      |      |      |             | 814       | +    | 0.00    | 815     | -                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                     |                                                                                                           | 585          | +    | 0.00                                               | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                               |                 |       |      |      |      |             | 816       | +    | 0.00    | 817     | -                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                         |                                                                                                           | 586          | +    | 0.00                                               | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                               |                 |       |      |      |      |             | 818       | +    | 0.00    | 819     | -                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                        |                                                                                                           | 587          | +    | 0.00                                               | POR DETERIORS 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 JUBILACIO?N PATRONAL)                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                               |                 |       |      |      |      |             | 822       | +    | 0.00    | 823     | -                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 589  | =                                                  | 0.00                                                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                               |                                                                               |                 |       |      |      |      |             |           | 824  | +       | 0.00    | 825                                                                                                                                                                                | -      | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 599  | =                                                  | 9854.67                                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                               |                                                                               |                 |       |      |      |      |             |           | 826  | -       | 0.00    | 827                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 591  | =                                                  | 0.00                                                                                                                                      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                               |                                                                               |                 |       |      |      |      |             |           | 828  | +       | 0.00    | 829                                                                                                                                                                                | -      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 592  | =                                                  | 0.00                                                                                                                                      | AMORTIZACIO?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                          |                                                                                                               |                                                                               |                 |       |      |      |      |             |           |      |         | 831     | -                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |      |                                                    |                                                                                                                                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                               |                 |       |      |      |      |             |           | 832  | +/-     | 0.00    | 833                                                                                                                                                                                | +/-    | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 601  | +                                                  | 800.00                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                               |                 |       |      |      |      |             |           |      |         | 835     | =                                                                                                                                                                                  | 907.85 |      |
| ( ) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 602  | -                                                  | 0.00                                                                                                                                      | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACIO?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                          |                                                                                                               |                                                                               |                 |       |      |      |      |             |           | 839  | =       | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |        |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIO?N |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 603  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                      | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                                                                                                               |                                                                               |                 |       |      |      |      |             |           | 840  |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |        |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                   | RESERVA LEGAL                                                                                                                 |                                                                                                           | 604          | +    | 0.00                                               | INFORMACIO?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIO?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA?                                                                                 |                                                                                                               |                                                                               |                 |       |      |      |      |             |           | 841  |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |        |      |
|                                                                                                                                                                            | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                           |                                                                                                           | 605          | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                         |                                                                                                               |                                                                               |                 |       |      |      |      |             |           | 842  |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |        |      |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                         |                                                                                                           | 606          | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA  |                                                                                                               |                                                                               |                 |       |      |      |      |             |           | 843  |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |        |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                      | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                            |                                                                                                           | 607          | +    | 0.00                                               | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccio?n de la tarifa                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                               |                 |       |      |      |      |             | 844       |      | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                    |        |      |
|                                                                                                                                                                            | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                        |                                                                                                           | 608          | +    | 0.00                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                               |                 |       |      |      |      |             | 845       |      | 907.85  |         |                                                                                                                                                                                    |        |      |
|                                                                                                                                                                            | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIO?N (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609          | +    | 0.00                                               | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                               |                 |       |      |      |      |             | 849       | =    | 199.73  |         |                                                                                                                                                                                    |        |      |
|                                                                                                                                                                            | SUPER?VIT POR REVALUACIO?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610          | +    | 0.00                                               | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                               |                 |       |      |      |      |             | 851       | -    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                    |        |      |
|                                                                                                                                                                            | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                |                                                                                                           | 611          | +    | 0.00                                               | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                               |                 |       |      |      |      |             | 852       | =    | 199.73  |         |                                                                                                                                                                                    |        |      |
|                                                                                                                                                                            | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 612          | -    | 0.00                                               | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                               |                 |       |      |      |      |             | 853       | =    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                    |        |      |
|                                                                                                                                                                            | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIO?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                           | 613          | +/-  | 0.00                                               | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                               |                 |       |      |      |      |             | 854       | +    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                    |        |      |
|                                                                                                                                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                        |                                                                                                           | 614          | +    | 708.12                                             | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                               |                 |       |      |      |      |             | 855       | -    | 136.07  |         |                                                                                                                                                                                    |        |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |      |                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                               |                 |       |      |      |      |             |           |      |         |         |                                                                                                                                                                                    |        |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |       |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615                                                               | -                                                                                                                                   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                            | 856                       | -              | 0.00  |                |     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                              |                                            | 857                       | -              | 0.00  |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                 |                                            | 858                       | -              | 0.00  |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 618                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                            |                                            | 859                       | -              | 0.00  |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                           | 860            | -     | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00        |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                           | 861            | -     | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                            | 862                       | -              | 0.00  |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                            | 865                       | =              | 63.66 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                            | 866                       | =              | 0.00  |                |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 698                                                               | =                                                                                                                                   | 1508.12     | (+) 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                                                               | =                                                                                                                                   | 11362.79    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                            | 868                       | -              | 0.00  |                |     |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                            | 869                       | =              | 63.66 |                |     |          |
| 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 PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |             | 871                                                                                                                                                  | +                                          | 69.63                     |                |       |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |             | 872                                                                                                                                                  | -                                          | 69.63                     |                |       |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | (+) OTROS CONCEPTOS                                               |                                                                                                                                     | 873         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                       |                           |                |       |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                      |                                                                                                                                     | 879         | =                                                                                                                                                    | 0.00                                       |                           |                |       |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |             | 874                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00                      |                |       |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |             | 875                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00                      |                |       |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |             | 876                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00                      |                |       |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |             | 880                                                                                                                                                  | =                                          | 0.00                      |                |       |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |             | 881                                                                                                                                                  | =                                          | 0.00                      |                |       |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |             | 882                                                                                                                                                  | =                                          | 0.00                      |                |       |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             | 883                                                                                                                                                  | =                                          | 0.00                      |                |       |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |             | 884                                                                                                                                                  | =                                          | 0.00                      |                |       |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |             | 885                                                                                                                                                  | =                                          | 0.00                      |                |       |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |             | 886                                                                                                                                                  | =                                          | 0.00                      |                |       |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |             | 887                                                                                                                                                  | =                                          | 0.00                      |                |       |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |             | 888                                                                                                                                                  | +/-                                        | 0.00                      |                |       |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |             | 889                                                                                                                                                  | +/-                                        | 0.00                      |                |       |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                                     | 890         |                                                                                                                                                      | 0.00                                       |                           |                |       |                |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |       |                |     |          |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 897                          |                                                                   | 0.00                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |       |                |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 898                          |                                                                   | 0.00                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |       |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 899                          |                                                                   | 0.00                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |       |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |       |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 902                          | +                                                                 | 63.66                                                                                                                               |             |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |       |                |     |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 903                          | +                                                                 | 0.71                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |       |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 904                          | +                                                                 | 1.91                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |       |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 999                          | =                                                                 | 66.28                                                                                                                               |             |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |       |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                | 905                          | USD                                                               | 66.28                                                                                                                               |             |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |       |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 906                          | USD                                                               | 0.00                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |       |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 907                          | USD                                                               | 0.00                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |       |                |     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 925                          | USD                                                               | 0.00                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |       |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |             |                                                                                                                                                      |                                            | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |       |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO 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       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |       |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                       |                                            |                           |                |       |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             | NOMBRE:                                                                                                                                              |                                            |                           |                |       |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0922498845                   |                                                                   |                                                                                                                                     |             | 199                                                                                                                                                  | RUC No.                                    | 0923553333001             |                |       |                |     |          |